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

Nama Auditi : PT DHARMA HUTANI MAKMUR
Ruang Lingkup Sertifikasi : Sertifikasi Awal PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas 28.950 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.
Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal
Tanggal Audit : 13 – 20 November 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL

- 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 : trustindoprimary@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 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. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat) / Ketua Tim
 2. Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor PHL Bid. Produksi)
 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Bid.Ekologi)
 4. Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Bid. Sosial)
 5. Ir. Harijadi (Auditor PHL Bid. VLHH)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : PT DHARMA HUTANI MAKMUR.
- b. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A – 68B, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
- c. Nomor SK PBPH : No. 632Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 Jo. No. 699/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 Jo. SK. PBPH No. 548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 28.950 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi.
- f. Pengurus Badan Usaha :
 - Susunan Pengurus :
 - a. Komisaris : Yustinus Saroni
 - b. Direktur : Paulo
- g. MR Kegiatan Audit : Edwin Perangin Angin

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 13 November 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda,
 2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 13 November 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
- b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 20 November 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda.
 2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 20 November 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Rapat Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 berlokasi di Ruang Pertemuan Kantor Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Rapat dimulai jam 10.00 WITA dan berakhir pada jam 12.30 WITA. Rapat dihadiri oleh 12 peserta yang terdiri dari Pejabat Desa Enggelam, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan perwakilan masyarakat lainnya. Pokok-pokok persoalan yang disampaikan masyarakat pada pelaksanaan Konsultasi Publik yaitu terkait antara lain masalah klaim (perladangan dan kebun kelapa sawit), rencana dan pelaksanaan CSR, proposal bantuan, perubahan warna air sungai, pengurusan makam, tenaga kerja local, batas kawasan APL, pengambil alihan lahan dengan pola taliasih, pembangunan nursery dianggap masih belum terselesaikan hak-hak pemilik lahan.

3) .Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 14 November 2023 di lokasi areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur di Kab. Kutai Kartanegara meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Koordinasi dan Perjalanan	13 November 2023	- Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Samarinda - Perjalanan ke Camp PT Dharma Hutani Makmur di Kutai Kartanegara.
2	Pertemuan Pembukaan	14 November 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/





RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

F1-02.15



No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			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.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 18 November 2023	<ul style="list-style-type: none">- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Tahun 2018 – 2023- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu November 2022 – Oktober 2023- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu November 2022 – Oktober 2023.- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).
4.	Pertemuan Penutupan	18 November 2023	<ul style="list-style-type: none">- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.
5	Koordinasi dan Perjalanan	20 November 2023	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Samarinda- Perjalanan pulang Tim Auditor

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

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal 18 November 2023, dan dinilai memadai.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 13 Desember 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PBPH PT Dharma Hutani Makmur dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 60,32% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
 - 2) Kepada PT Dharma Hutani Makmur dapat diterbitkan S-PHL dengan :
 - masa berlaku 6 (enam) tahun mulai 13 Desember 2023 s.d 12 Desember 2029;
 - ruang lingkup sertifikasi meliputi PBPH di Hutan Produksi seluas 28.950 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.



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



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI



1) Kriteria : PRASYARAT

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

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki SK PBPH sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. Menteri Kehutanan No. SK.632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; 2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dimana luas areal kerja berubah menjadi ± 28.950 Ha. 3. SK Perubahan nomenklatur PBPH sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 (Empatpuluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan SK. terdapat perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. <p>Dokumen Legalitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akte Pendirian Perusahaan No. 10 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Ny. Susanna Tanu, SH Notaris Kota Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasis No. AHU-76477.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2011; 2. Akte Perubahan (Terakhir) No. 123 tanggal 04 Agustus 2021 oleh Notaris Hambit Maseh, SH, Notaris Kota Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0140096.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dharma Hutani Makmur, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021; <p>Susunan Pengurus sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komisaris : Yustinus Saroni Raharjo b. Direktur : Paulo

		<p>Susunan Pemegang Saham PT Dharma Hutani Makmur, yaitu :</p> <p>a. PT Borneo Hijau Lestari sejumlah 594.000 lembar saham (90 %)</p> <p>b. PT Borneo Foresta Industri sejumlah 6.000 lembar saham (10 %)</p> <p>3. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko No. 9120205672645 atas nama perusahaan PT Dharma Hutani Makmur dengan alamat Jalan Syarifuddin Yoes No. 68A-68B, Desa/Kelurahan Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 76115 diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Juni 2019 Perubahan ke-7 tanggal 15 Juli 2022. KBLI : 02111 (Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi).</p> <p>4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.877.592.2-022.000 atas nama PT Dharma Hutani Makmur, dengan alamat Jalan Syarifuddin Yoes No. 68A-68B, Desa/Kelurahan Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76133.</p> <p>Dokumen administrasi tata batas</p> <p>- Surat PT Dharma Hutani Makmur kepada BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Batas Konsesi PT Dharma Hutani Makmur.</p> <p>Keberadaan dokumen lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya.</p>																																																														
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya																																																														
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1																																																														
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2015 – 2024 PT Dharma Hutani Makmur disebutkan bahwa Kegiatan penataan Batas Sendiri dan Rekonstruksi Batas Persekutuan dengan PT Daya Maju Lestari dan PT Sendawar Adhi Karya direncanakan dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan Rekonstruksi Batas Persekutuan dengan PT Acacia Andalan Utama dan PT Bakayan Jaya Abadi akan dilaksanakan pada tahun 2021 dikarenakan PT Acacia Andalan Utama dan PT Bakayan Jaya Abadi telah melaksanakan tata batas termasuk batas persekutuan dengan PT. Dharma Hutani Makmur pada tahun 2015 & 2016 namun demikian setiap tahun akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan batas.</p> <p>Penataan Batas Areal PT Dharma Hutani Makmur</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Panjang</th> <th rowspan="2">Keterangan (Waktu Pelaksanaan)</th> </tr> <tr> <th>Km</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Belum TBT</td> <td>13,76</td> <td>10,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Batas Alam</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Buatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Batas Sendiri</td> <td>13,76</td> <td>10,95</td> <td>Tata Batas Tahun 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Batas Persekutuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Sudah TBT</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Batas Alam</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Buatan</td> <td>111,90</td> <td>89,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Batas Sendiri</td> <td>36,15</td> <td>28,77</td> <td>Rekonstruksi Batas 2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Batas Persekutuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- PT Acasia Andalan Utama</td> <td>33,68</td> <td>26,80</td> <td>Rekonstruksi Batas 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Panjang		Keterangan (Waktu Pelaksanaan)	Km	%	A	Belum TBT	13,76	10,95		1	Batas Alam				2	Batas Buatan					a. Batas Sendiri	13,76	10,95	Tata Batas Tahun 2019		b. Batas Persekutuan				B	Sudah TBT				1	Batas Alam				2	Batas Buatan	111,90	89,05			a. Batas Sendiri	36,15	28,77	Rekonstruksi Batas 2019		b. Batas Persekutuan					- PT Acasia Andalan Utama	33,68	26,80	Rekonstruksi Batas 2021
No	Uraian	Panjang			Keterangan (Waktu Pelaksanaan)																																																											
		Km	%																																																													
A	Belum TBT	13,76	10,95																																																													
1	Batas Alam																																																															
2	Batas Buatan																																																															
	a. Batas Sendiri	13,76	10,95	Tata Batas Tahun 2019																																																												
	b. Batas Persekutuan																																																															
B	Sudah TBT																																																															
1	Batas Alam																																																															
2	Batas Buatan	111,90	89,05																																																													
	a. Batas Sendiri	36,15	28,77	Rekonstruksi Batas 2019																																																												
	b. Batas Persekutuan																																																															
	- PT Acasia Andalan Utama	33,68	26,80	Rekonstruksi Batas 2021																																																												

			- PT Bakayan Jaya Abadi	8,03	6,39	Rekonstruksi Batas 2021
			- PT Sendawar Adhi Karya	4,79	3,81	Rekonstruksi Batas 2019
			- PT Daya Maju Lestari	29,25	23,28	Rekonstruksi Batas 2019
			Jumlah	125,66	100,00	
			<p>Hasil pengamatan lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada batas areal dengan Desa Enggelam tidak ada plang batas atau pal batas. - Pada batas areal dengan desa Lamin Telihan tidak ada plang batas atau pal batas <p>Berdasarkan dokumen Kronologi Rencana Kegiatan Penataan Batas PT Dharma Hutani Makmur diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 14 November 2022 PT Dharma Hutani Makmur mengirim Surat kepada BPKH Wilayah IV Samarinda perihal Permohonan Pelaksanaan Batas Konsesi PT Dharma Hutani Makmur. 2. Surat PT Dharma Hutani Makmur belum mendapat arahan disposisi dari Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda.. 3. PT Dharma Hutani Makmur masih mencari Konsultan pelaksana tata batas. 			
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)			
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di dalam areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) atas nama PT Fajar Sakti Prima sesuai dengan SK IPPKH No. SK. 829/Menlhk/Setjen/PLA.0/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Dokumen yang tersedia berupa Lampiran Peta SK. IPPKH atas nama PT Fajar Sakti Prima Skala 1 : 125.000 (seluas ± 376,50) tentang Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang ditanda tangani/disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ibu Siti Nurbaya), sedang Surat Keputusan (SK) nya oleh auditi belum dapat ditunjukkan.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan dijumpai jalan tambang batu bara yang melintasi areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang digunakan oleh perusahaan batubara (PT Fajar Sakti Prima) untuk mengangkut hasil batubara. Jalan tambang tersebut belum tergambar pada Peta Areal Kerja RKTTPH PT Dharma Hutani Makmur Tanun 2023, sehingga data panjang jalan tambang batubara dan luasnya yang berada di dalam areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur belum dapat diketahui, PT Dharma Hutani Makmur baru memiliki data Lampiran Peta.</p>			
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)	:	Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi			
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Di areal kerja PT Dharma Hutani Makmur terdapat kegiatan perladangan dan pembuatan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh bagian Planning (SSL) terkait dengan areal kerja dan kegiatan okupasi oleh masyarakat diketahui sebagai berikut :</p>			

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

		<p>Pada areal kerja PT Dharma Hutani Makmur terdapat areal Kawasan Lindung yang telah dikelola seluas 4.037 Ha. Hingga tahun 2023 luas areal yang sudah diidentifikasi untuk areal efektif produksi adalah sebesar 12.732,44 Ha. Dengan demikian luas keseluruhan yang sudah dikerjakan/dikelola yaitu 4.037 Ha dan 12.732,44 Ha atau 16.769,44 Ha. Bagian Planning (SSL) telah mengidentifikasi lahan lahan yang telah diokupasi oleh masyarakat yang digunakan untuk berladang atau ditanami kelapa sawit yang kemudian dikategorikan sebagai area klaim non secure berjumlah 3.683,5 Ha. Dengan demikian hingga tahun 2023 luas areal kerja yang bisa dikuasai oleh PT Dharma Hutani Makmur seluas 13.085,97 atau 78,03%.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(11/18)% = 61,11% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki visi misi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur tentang Visi Misi No. SK. 001/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Visi Misi dan Tujuan Perusahaan..</p> <p>Visi Perusahaan :</p> <p>"Menjadi penghasil serat kayu tanaman terbaik di dunia dan menyediakan serat berkualitas tinggi kepada para pelanggan dengan memperhatikan kontribusi kepada masyarakat luas serta pelaksanaan standar-standar lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja"</p> <p>Misi Perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar. Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaic hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Dharma Hutani Makmur; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanam Lestari. <p>Visi Misi PT Dharma Hutani Makmur telah sejalan dengan kerangka PHL yang menjamin kelestarian produksi seperti pada misi no. 1 dan no. 2, menjamin</p>



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



		<p>kelestarian lingkungan tercermin pada misi no. 1 no. 2 dan no.3, serta kelestarian sosial tercermin pada misi no. 3.</p> <p>Visi misi telah disosialisasikan dengan bukti sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada Karyawan dan Kontraktor tanggal 11 Februari 2022. Peserta 12 orang dari Karyawan (HSE, PA/GA), Kontraktor (PT SPM dan PT CAS). Berita Acara ditanda tangani oleh Pelaksana Owan Siahaan (Assisten HSE) dan oleh Johannes Saragih (Region Manager). Berita Acara Sosialisasi Visi Misi kepada Karyawan dan Kontraktor tanggal 12 Oktober 2022. Berita Acara dibuat oleh Selviani lulus (PA-GA) dan diketahui oleh Johannes Saragih. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 15 Januari 2022 Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 20 November 2023 Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 23 November 2023 <p>Kegiatan sosialisasi hanya tersedia sebagian dimana bukti pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi hanya sebagian yaitu pada tahun 2021 s.d. 2023. Hasil wawancara dengan responden masyarakat, masih belum memiliki pemahaman yang jelas terkait visi misi perusahaan..</p>				
2.	<p>Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)</p>	<p>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>				
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2				
	Ringkasan Justifikasi	: Pencapaian visi dan misi PT Dharma Hutani Makmur				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pembayaran BPJS tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% - Realisasi volume panen tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,8%, dan 85,21%, rata-rata 44,51% - Realisasi pembayaran PSDH tahun 2021 dan 2022 sebesar 44,51%, - Pelaksanaan patroli terealisasi 100% - Penataan Kawasan Lindung 66,94%. (47,40 Km dari 70,81 Km) <p>Rata-rata ketercapaian 71,192%</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaik hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Perlindungan hutan ada namun belum mengacu P.8 (bobot 70%). - Jenis SOP kegiatan Silvikultur 100% - Realisasi volume panen tahun 2022 dan 2023 sebesar 44,51%, - Realisasi penataan Kawasan lindung 66,94% </td> </tr> </table>	<p>Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.</p>	<p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pembayaran BPJS tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% - Realisasi volume panen tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,8%, dan 85,21%, rata-rata 44,51% - Realisasi pembayaran PSDH tahun 2021 dan 2022 sebesar 44,51%, - Pelaksanaan patroli terealisasi 100% - Penataan Kawasan Lindung 66,94%. (47,40 Km dari 70,81 Km) <p>Rata-rata ketercapaian 71,192%</p>	<p>Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaik hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi.</p>	<p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Perlindungan hutan ada namun belum mengacu P.8 (bobot 70%). - Jenis SOP kegiatan Silvikultur 100% - Realisasi volume panen tahun 2022 dan 2023 sebesar 44,51%, - Realisasi penataan Kawasan lindung 66,94%
<p>Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi pembalakan liar.</p>	<p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pembayaran BPJS tahun 2022 dan 2023 sebesar 100% - Realisasi volume panen tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,8%, dan 85,21%, rata-rata 44,51% - Realisasi pembayaran PSDH tahun 2021 dan 2022 sebesar 44,51%, - Pelaksanaan patroli terealisasi 100% - Penataan Kawasan Lindung 66,94%. (47,40 Km dari 70,81 Km) <p>Rata-rata ketercapaian 71,192%</p>					
<p>Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaik hutan tanaman untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi.</p>	<p>Kegiatan yang relevan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Perlindungan hutan ada namun belum mengacu P.8 (bobot 70%). - Jenis SOP kegiatan Silvikultur 100% - Realisasi volume panen tahun 2022 dan 2023 sebesar 44,51%, - Realisasi penataan Kawasan lindung 66,94% 					



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



			Rata-rata ketercapaian 70,36%
		Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT Dharma Hutani Makmur; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari.	Kegiatan yang relevan : - Realisasi pembayaran BPJS sebesar 100% - Jumlah tenaga kerja lokal sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 51 orang dari 142 orang atau 35,92% - SOP Kelola Sosial 100% - Realisasi tanggung jawab sosial tahun 2022 dan 2023 sebesar 40,67% Rata-rata ketercapaian 69,15%
		Berdasarkan data di atas tingkat ketercapaian Implementasi visi misi sebesar 70,23%	
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/9)% = 66,67% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	2	

3) Indikator 1.3 :

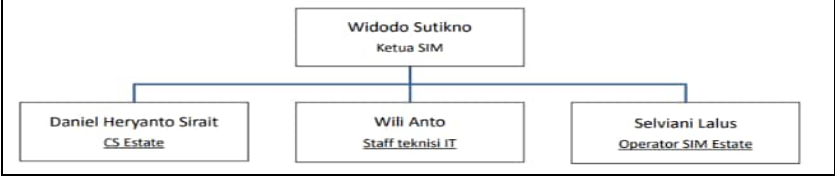
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada saat kegiatan Sertifikasi Awal diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur memiliki Struktur Organisasi dan Job Deskripsi yang telah disahkan oleh Direksi, yaitu Surat Keputusan Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. 011/DIR/DHM/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan. Berdasarkan SK diketahui Straktur Organisasi PT Dharma Hutan Makmus sebagai berikut :</p> <pre> graph TD D[Direktur Paulo Salatan] --> EM[Estate Manager Edwin Perangin Angin] EM --- SI[Satuan Pengawas Internal] EM --> PM[Plantation Manager] EM --> WSM[Wood Supply Manager] EM --> ASHP[Ashap] ASHP --> ASHP_PQA[Ashap PQA] ASHP --> ASHP_HSE[Ashap HSE] ASHP --> ASHP_Nursery[Ashap Nursery] ASHP --> ASHP_Infra[Ashap Infra] ASHP --> ASHP_Planning[Ashap Planning] ASHP --> ASHP_SSL&CD[Ashap SSL&CD] ASHP --> ASHP_CS[Ashap CS] PM --> AP[Asst. Plantation] WSM --> ASW[Asst. Wood Supply] ASHP_PQA --> A_PQA[Asst. PQA] ASHP_HSE --> A_HSE[Asst. HSE] ASHP_Nursery --> A_Nursery[Asst. Nursery] ASHP_Infra --> A_Infra[Asst. Infra] ASHP_Planning --> A_Inventori_PMA[Asst. Inventori/ PMA] ASHP_Planning --> A_Micro_Planning[Asst. Micro Planning] ASHP_Planning --> A_PIMS[Asst. PIMS] ASHP_SSL&CD --> A_SSL&CD[Asst. SSL&CD] ASHP_CS --> A_PA_GA[Asst. PA GA] ASHP_CS --> A_Store[Asst. Store] ASHP_CS --> A_ACC[Asst. ACC] AP --> MPO[Mandor. Plantation Adm. Officer] ASW --> MWS[Mandor. Wood Supply] A_PQA --> MPQA[Mandor. PQA] A_HSE --> MHSE[Mandor. HSE Adm. Officer] A_Nursery --> MN[Mandor. Nursery] A_Infra --> MInfra[Mandor. Infra Adm. Officer] A_Inventori_PMA --> MIPMA[Mandor. Inventori Mandor PMA] A_Micro_Planning --> MMicro[Mandor. Micro Planning Mandor Survey Pilot Phantom] A_SSL&CD --> MSSL[Mandor. SSL] A_PA_GA --> MPA[Mandor. PA GA] A_Store --> MStore[Mandor. Store General Support] </pre>
			Berdasarkan Struktur Organisasi di atas diketahui bahwa Struktur Organisasi baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan

		<p>oleh Satuan Pengawas Internal dilaporkan ke Manajer Camp bukan ke Direktur, padahal objek kegiatan yang diperiksa menjadin tanggungjawab Manajer Camp. Pada Struktur Organisasi yang ideal SPI berada di bawah Direktur dan kegiatan yang dilakukan oleh SPI dilaporkan ke Direktur. Struktur Organisasi belum ditunjang oleh keberadaan <i>manpower</i> yang memadai. Daftar jabatan vacant (kosong) pada Struktur Organisasi :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Departemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Plantation Manager</td><td>Plantation</td></tr> <tr><td>2</td><td>Askep Planning</td><td>Planning</td></tr> <tr><td>3</td><td>Askep Nursery</td><td>Nursery</td></tr> <tr><td>4</td><td>Wood Supply Manager</td><td>Wood Supply</td></tr> <tr><td>5</td><td>Asisten SSL</td><td>SSL</td></tr> <tr><td>6</td><td>Mandor SSL</td><td>SSL</td></tr> <tr><td>7</td><td>Askep CS</td><td>CS</td></tr> <tr><td>8</td><td>Asst Store</td><td>CS</td></tr> </tbody> </table> <p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki <i>Job Description</i> yang berisi mengenai uraian tugas dan tanggung jawab karyawan sesuai dengan jabatannya. Hasil telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa sebagian <i>Job Description</i> yang tersedia memiliki nama perusahaan lain yang berada satu grup.</p>	No	Jabatan	Departemen	1	Plantation Manager	Plantation	2	Askep Planning	Planning	3	Askep Nursery	Nursery	4	Wood Supply Manager	Wood Supply	5	Asisten SSL	SSL	6	Mandor SSL	SSL	7	Askep CS	CS	8	Asst Store	CS																																	
No	Jabatan	Departemen																																																												
1	Plantation Manager	Plantation																																																												
2	Askep Planning	Planning																																																												
3	Askep Nursery	Nursery																																																												
4	Wood Supply Manager	Wood Supply																																																												
5	Asisten SSL	SSL																																																												
6	Mandor SSL	SSL																																																												
7	Askep CS	CS																																																												
8	Asst Store	CS																																																												
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	<p>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</p>																																																												
	NILAI KINERJA	Buruk / Nilai Aktual : 1																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen rencana pemenuhan tenaga professional kehutanan dan tenaga teknis pemanfaatan hutan yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Periode Tahun 2015 – 2024. Hingga pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Awal, Rencana Penggunaan dan Jumlah Tenaga Kerja Teknis dan Non Teknis PT Dharma Hutani Makmur dan tingkat ketersediaannya disajikan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Ganis</th> <th>Kualifikasi Pendidikan</th> <th>Jumlah</th> <th>Jumlah Ganis Minimal</th> <th>Tersedia (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Canhut</td><td>S1-Kehutanan/D3 Kehutanan</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Binhut</td><td>S1/D3 Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan / Sosialog</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Nenhut</td><td>S1/D3 Kehutanan/Pertanian</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kurpet</td><td>S1/D3 Geografi/Geodesi</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>PKB-R</td><td>S1/D3 Kehutanan</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>HCVF</td><td>S1/D3 Kehutanan/Lingkungan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr><td>7</td><td>Pengawas Lapangan</td><td>S1/D3/SKMA/SPMA (Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan/Sosial)</td><td>31</td><td>-</td><td>14</td></tr> <tr><td>8</td><td>Litbang</td><td>S1/D3 Kehutanan/Pertanian</td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td>46</td> <td></td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kebutuhan tenaga profesional dan tenaga teknis kehutanan berjumlah 46 orang, PT Dharma Hutani Makmur memiliki SDM sebanyak 24 orang atau tersedia 52,17%.</p>	No	Jenis Ganis	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jumlah Ganis Minimal	Tersedia (%)	1	Canhut	S1-Kehutanan/D3 Kehutanan	2	2	1	2	Binhut	S1/D3 Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan / Sosialog	2	2	1	3	Nenhut	S1/D3 Kehutanan/Pertanian	2	2	1	4	Kurpet	S1/D3 Geografi/Geodesi	1	1	1	5	PKB-R	S1/D3 Kehutanan	4	2	2	6	HCVF	S1/D3 Kehutanan/Lingkungan	1	-	1	7	Pengawas Lapangan	S1/D3/SKMA/SPMA (Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan/Sosial)	31	-	14	8	Litbang	S1/D3 Kehutanan/Pertanian	3		3	Jumlah			46		24
No	Jenis Ganis	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Jumlah Ganis Minimal	Tersedia (%)																																																									
1	Canhut	S1-Kehutanan/D3 Kehutanan	2	2	1																																																									
2	Binhut	S1/D3 Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan / Sosialog	2	2	1																																																									
3	Nenhut	S1/D3 Kehutanan/Pertanian	2	2	1																																																									
4	Kurpet	S1/D3 Geografi/Geodesi	1	1	1																																																									
5	PKB-R	S1/D3 Kehutanan	4	2	2																																																									
6	HCVF	S1/D3 Kehutanan/Lingkungan	1	-	1																																																									
7	Pengawas Lapangan	S1/D3/SKMA/SPMA (Kehutanan/Pertanian/ Lingkungan/Sosial)	31	-	14																																																									
8	Litbang	S1/D3 Kehutanan/Pertanian	3		3																																																									
Jumlah			46		24																																																									

			Jumlah minimal Ganis PHPL yang tertuang dalam dokumen RKU berpedoman pada Perdirjen PHPL No. P.16/PHPLIPHH/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan/atau Memperkerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (berjumlah 9 orang).
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur memiliki SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja dengan dokumen No. 025-DHM-HRD-SOP terbit tanggal 1 September 2021 Rev-. Selama periode Sertifikasi Awal diketahui bahwa kegiatan peningkatan SDM yang dilakukan oleh PT Dharma Hutani Makmur adalah sebagai berikut : 1) Tahun 2021 teralisasi berdasarkan jenis pelatihan 100% (10/10) berdasarkan jumlah peserta 100% (26/26). 2) Tahun 2022 teralisasi berdasarkan jenis pelatihan 100% (16/16) berdasarkan jumlah peserta 112% (33/37). 3) Tahun 2023 teralisasi berdasarkan jenis pelatihan 100% (10/10) berdasarkan jumlah peserta 102% (56/57). Rata-rata 6 tahun sebesar 52,33%.
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap atas tenaga profesional dan tenaga teknis yang dimiliki. Keberadaan tenaga professional sarjana kehutanan dibuktikan dengan adanya Ijazah seperti yang dikeluarkan oleh Universitas Tanjungpura dan oleh Universitas Kuningan. Adapaun tenaga professional dari lulusan sekolah kejuruan kehutanan dibuktikan dengan Ijazah yang dikeluarkan diantaranya oleh kehutanan SMK Widya Nusantara Maros, SMK Kehutanan Negeri Makassar dan SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Tenaga teknis yang tersedia yaitu Elipson S (Kurpet), Eko Aji (Canhut), Amos (Nenhut), Hendri S (Binhut), Satria P (PKB-R) dan Windi S (PKB-R). Dokumen ketenagakerjaan meliputi Ijazah Sarjana Kehutanan dari Perguruan Tinggi, Ijazah Sekolah Kejuruan Kehutanan dari Sekolah yang mengeluarkan, Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Kartu SIGANISHUT, Surat Persetujuan Penugasan dari Kantor BPHL Wilayah XI Samarinda, Surat Penempatan yang dikeluarkan oleh Direktur PT Dharma Hutani Makmur, tersedia dokumen pembayaran gaji Ganis PH yang menunjukkan bahwa Ganis PH yang terdaftar adalah benar termasuk karyawan PT Dharma Hutani Makmur.
Nilai Kinerja Indikator		:	(13/21)% = 61,90% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

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

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang didukung oleh ketersediaan jaringan internet dan telah berjalan efektif. Terdapat Sistem Informasi Manajemen pada PT Dharma Hutani Makmur sesuai dengan kebutuhannya baik di basecamp maupun di kantor Region dan Kantor Balikpapan.</p> <p>Di base camp untuk komunikasi dapat menggunakan radio komunikasi dan jaringan data internet dan menggunakan jaringan telkomsel, dan dapat untuk komunikasi dan informasi dari lapangan ke kantor dan sebaliknya.</p> <p>Kegiatan pelaporan dan sistem informasi dan laporan produksi dilaporkan secara berjenjang dari lapangan kepada pimpinan di basecamp dan di kantor sesuai dengan SOP yang disusun. Terdapat tenaga operator pada setiap peralatan dan sistem informasi yang digunakan dan pelaksana SIM di lapangan maupun di Kantor.</p> <p>Menurut penjelasan MR PT Dharma Hutani Makmur berkaitan dengan K3 dan keselamatan Kerja dapat digunakan sarana dan prasarana SIM untuk menjalin informasi dan kecepatan penanganan apabila terjadi hal-hal yang bersifat emergency atau kejadian penting seperti kecelakaan kerja, kebakaran hutan dan lain lain. Keberadaan perangkat SIM dirasakan mencukupi dengan kondisi stabilitas jaringan internet di lapangan.</p> <p>Tersedia SK Penunjukan Tim Pengelola Sistem Informasi Management (SIM) sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 04/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Management (SIM). Petugas atas nama Widodo Sutikno dan Tim.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <pre> graph TD A[Widodo Sutikno Ketua SIM] --> B[Daniel Heryanto Sirait CS Estate] A --> C[Wili Anto Staff teknisi IT] A --> D[Selviani Lalus Operator SIM Estate] </pre> </div> <p>Hasil observasi di lapangan dapat ditemui peralatan komunikasi dan peralatan pengambilan data untuk PT Dharma Hutani Makmur cukup lengkap dengan sarana jaringan internet dari menara radio dan peralatan seperti yang tercantum dalam daftar asset dan masih berfungsi dengan baik. Di samping itu di lingkungan basecamp terdapat jaringan seluler yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi dan data serta dijadikan modem untuk operasional SIPUHH Online.</p> <p>Untuk sarana komunikasi dan informasi serta instruksi yang urgent dan praktis, manajemen membentuk grup Whats App dalam tingkatan Estate yang anggotanya seluruh karyawan Estate, dan grup Whats App level manager dan/atau Askep untuk memudahkan komunikasi pada level manager. Keberadaan perangkat SIM dirasakan mencukupi dan memadai serta terdapat jaringan seluler pada tempat dan posisi tertentu di lapangan.</p>





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



		Proses alur informasi produksi dan peralatan serta informasi lainnya dari lapangan dilaporkan setiap hari oleh Mandor kepada atasannya melalui Admin pada masing-masing bagian dan dikumpulkan di kantor/basecamp. Selanjutnya admin mencatat dan merekap data lapangan untuk diketahui oleh Asisten dan Askep yang selanjutnya dilaporkan kepada Manager. Dari sini laporan dikirim kepada HO berupa soft copy via email dilampiri dengan scan hasil produksi lapangan.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Dharma Hutani Makmur memiliki Satuan Pengawas Internal seperti yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HT dan tertuang dalam Struktur Organisasi. Personal SPI sesuai Surat Keputusan Direktur No. SK/012/DIR/DHM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yaitu Jevri Fernando dan Tim. Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal sebagai berikut : <div style="text-align: center;"> <p>STRUKTUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL</p> <pre> graph TD Jevri[Fevri Fernando Dept. CAD HO] --> Chairil[Chairil Asmuni Dept. Store HO] Jevri --> Roni[Roni Dept. Acct HO] Jevri --> Ronald[Ronald S Dept. Plantation Estate] Chairil --> Irwan[Irwan Alfyan Dept. EHS Estate] Roni --> Hamzah[Hamzah S Dept. Planning HO] Ronald --> Hamzah </pre> </div> <p>Jika dilihat pada Struktur Organisasi PT Dharma Hutani Makmur terlihat bahwa bagian SPI bertanggung jawab pada Estate Manager dan tidak langsung bertanggung jawab pada Direktur padahal bagian yang diaudit adalah yang berada pada tanggung jawab Manajer Estate. Sebagian personal yang yang tergabung dalam SPI merupakan pelaksana pekerjaan harian sehingga prinsip sebagaimana tertuang dalam SOP bahwa SPI menjadi lembaga independen yang memeriksa dan menilai kinerja perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas perusahaan tidak bisa efektif diwujudkan.</p> <p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki SOP Satuan Pengawas Internal dengan dokumen No. 001-DHM-SPI-SOP terbit tanggal 1 September 2021, Rev- . Selama periode audit Sertifikasi Awal SPI telah melakukan kegiatan audit internal pada bidang yang berbeda beda sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal PT Dharma Hutani Makmur di mulai pada bulan September 2022. 2. Audit Internal bidang Plantation dilaksanakan bulan September s/d Oktober 2022. 3. Audit Internal bidang K3, Dalkarhutla & Lingkungan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. 4. Audit Internal bidang Nursery dilaksanakan bulan November 2022. 5. Audit Internal bidang Storage dilaksanakan dengan Audit Stock Opname pada bulan Oktober 2022. 6. Audit Internal bidang Planning dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2022. 7. Audit Internal bidang Harvesting dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2022.

			<p>8. Audit Internal bidang Infrastructure & Road dilaksanakan pada bulan September s/d Oktober 2022.</p> <p>Terdapat Laporan Hasil Audit oleh Satuan Pengawas internal yang meliputi bidang Plantation, K3, Dalkarhutla & Lingkungan, Nursery, Storage, Planning, Harvesting dan bidang Infrastructure & Road. Hasil telaah lebih lanjut atas Laporan SPI dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa SPI belum efektif melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. SPI belum menjangkau masalah sosial atau tidak masuk dalam bahan audit padahal masalah sosial termasuk diantara bagian kelestarian yang ingin dicapai dalam konsep PHL. Di lokasi Nursery juga dijumpai karung bekas cocofit berserakan dan belum disimpan dengan rapi, dari hasil wawancara dan Laporan, terkait karung bekas cocopit tidak masuk dalam temuan SPI.</p> <p>Pada tahun 2023 Tim SPI belum melakukan kegiatan audit internal.</p>
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil temuan pada saat audit Tim SPI membuat rekomendasi agar dilakukan tindak perbaikan. PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan perbaikan dari hasil rekomendasi yang diberikan Tim SPI pada bidang bidang Plantation, K3, Dalkarhutla & Lingkungan, Planning, Harvesting dan bidang Infrastructure & Road, seperti telah dilakukan pengujian air bersih, perbaikan jalan di beberapa spot ruas jalan oleh Kontraktor, memberi supply air bersih kepada pekerja di lapangan dll. Masih terdapat rekomendasi SPI yang belum selesai ditindak lanjuti atau belum dilakukan perbaikan seperti masih dijumpai adanya karyawan yang belum sepenuhnya menggunakan APD pada saat bekerja, penambahan karyawan (Man Power) di bagian Plantation belum terealisasi, bahkan secara umum masih terdapat jabatan-jabatan yang belum terisi dalam Struktur Organisasi seperti belum tersedia Manajer Plantation, Askep Planning, Askep Nursery, Wood Supply Manager, Asisten SSL, Mandor SSL, Askep CS dan Asisten Store.
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki tenaga operator SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operator SIMPEL an. Irwan Alfian jabatan Asisten Kepala EHS & FC sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 054/DIR/DHM/IV/2022 tanggal 15 September 2022. - Operator SIPONGI an. Owan Solu Bean Siahaan jabatan Asisten EHS & FC sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 55/DIR/DHM/x/2021 tanggal 10 Oktober 2021. - Operator SICAKAP an. Jekson Tamba jabatan Asisten Planning sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 13/DHM/0109/2022 tanggal 1 September 2022. - Operator SIPUHH an. Edwin Kristianto jabatan Asisten LC Harvesting sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 007/SK/DIR/DHM/SMD/IX/2021 tanggal 6 September 2021.



	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	
	F1-02.15	

		<ul style="list-style-type: none"> - Operator SIPNBP an. Edwin Kristianto jabatan Asisten LC Harvesting sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutan Makmur No. 006A/SK/DIR/SMD/IX/2021 tanggal 6 September 2021. <p>PT Dharma Hutani Makmur telah mengimplementasikan terkait dengan SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIPUHH telah diimplementasikan pada kegiatan upload data LHC. Buku Ukur elektronik, LHP elektronik dan pembuatan SKSHHK online. - SIPNBP telah diimplementasikan dengan terbitnya tagihan PSDH/DR dan bukti penerimaan negara (elektronik). - SIPONGI telah dikerjakan dalam Laporan. - SICAKAP telah diimplementasikan dengan terbitnya RKTTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, sebagian data yang harus diisi dalam SICAKAP masih kosong (Neraca Tanaman, Penyelesaian Konflik, Laporan Keuangan dll). - SIMPEL (terdapat Pelaporan Semester 1 dan 2 tahun 2022 serta Semester 1 tahun 2023).
Nilai Kinerja Indikator	:	(16/21)% = 76,19% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

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

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selam periode Sertifikasi Awal PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen RKT yang telah disahkan sebagai berikut :</p> <p>RKTUPHHK-HT Tahun 2021 dengan pengesahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No. 522.110.1/76/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI tahun 2019/2020. - Berdasarkan SK. Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur No. 522.110.1/157/Kpts/DK-II/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Revisi Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 dan Sisa RKTUPHHK-HTI tahun 2019/2020. <p>Pada tahun 2021 PT Dharma Hutani Makmur merencanakan kegiatan pemanenan dan pemanfaatan kayu seluas 8.635,70 Ha Volume 45.095,23 M3</p> <p>Dokumen RKTTPH Tahun 2022 disahkan secara <i>self-approval</i> melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan dengan SK Direksi No. SK-01/DHM/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022, Berdasarkan dokyumen RKTTPH diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan kayu direncanakan seluas 14.959,00 Ha dengan volume sebesar 39.548,72 m3.</p> <p>Dokumen RKTTPH Tahun 2023 disahkan secara <i>self-approval</i> melalui aplikasi SICAKAP melalui Surat Keputusan No. SK-01/DHM/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023. Berdasarkan dokyumen RKTTPH diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan kayu direncanakan seluas 6.969,60 Ha dengan volume sebesar 6.719,98 m3.</p> <p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan sosialisasi RKT kepada masyarakat yang tertuang pada :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021. Berita Acara ditanda tangani oleh Muhammad Fahri (Notuleis), Johanes Saragih (Region Head) dan Kades Enggelam (ada stempel dan tanda tangan). 2. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 15 Januari 2022 Berita Acara ditanda tangani oleh Muhammad Fahri (Notuleis), Johane Saragih (Region Head) dan Kades Lemin Telihan (ada stempel dan tanda tangan). 3. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 20 November 2023 4. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 23 November 2023 <p>Kegiatan sosialisasi hanya tersedia sebagian dimana bukti pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi hanya sebagian yaitu pada tahun 2021 s.d. 2023. Hasil wawancara dengan responden masyarakat, masih belum memiliki pemahaman yang jelas terkait jenis dan luasan kawasan lindung. Terdapat kawasan yang dilindungi pada beberapa lokasi berupa makam masyarakat kampung.</p>
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki kawasan lindung seluas 4.037 Ha. terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai luas 879 Ha. 2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) luas 763 Ha. 3. KPPN luas 1.211 Ha. 4. KPSL di FBEG luas 104 Ha. 5. KPSL di mineral luas 1.080 Ha. <p>Realisasi penandaan batas kawasan lindung yang telah dilakukan PT Dharma Hutani Makmur sepanjang 47,40 km (66,94%) dari total kewajiban sepanjang 70,81 km. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan sosialisasi Kawasan lindung kepada masyarakat yang tertuang pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021. Berita Acara ditanda tangani oleh Muhammad Fahri (Notuleis), Johanes Saragih (Region Head) dan Kades Enggelam (ada stempel dan tanda tangan). 2. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 15 Januari 2022 Berita Acara ditanda tangani oleh Muhammad Fahri (Notuleis), Johane Saragih (Region Head) dan Kades Lemin Telihan (ada stempel dan tanda tangan). 3. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 20 November 2023

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

		<p>4. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 23 November 2023</p> <p>Kegiatan sosialisasi hanya tersedia sebagian dimana bukti pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi hanya sebagian yaitu pada tahun 2021 s.d. 2023. Hasil wawancara dengan responden masyarakat, masih belum memiliki pemahaman yang jelas terkait jenis dan luasan kawasan lindung. Terdapat kawasan yang dilindungi pada beberapa lokasi berupa makam masyarakat kampung.</p>
Nilai Kinerja Indikator	: (6/9)% = 66,67% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	: 2	

2) Kriteria : PRODUKSI



- 6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Sertifikasi Awal PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen RKU sebagai berikut : <p>a) RKUPHH periode awal diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no : SK.05/UHP-2/2015, tanggal 11 Agustus 2015, kemudian direvisi dengan adanya perubahan Jenis dan daur tanaman dan telah mendapat persetujuan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.2321/MenLHK-PHPL/UHP-1/5/2016, tanggal 20 Mei 2016, selanjutnya pada tahun 2017 RKUPHHK-HTI, mengalami revisi kembali dengan dasar adanya perubahan luas areal kerja dari seluas ± 41.545 Ha (SK Menhut No : 632//Menhut-II/2013, menjadi seluas ± 28.950 Ha (SK Menlhk Nomor : 699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016), dan telah mendapat persetujuan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.3643/MenLHK-PHPL/UHP.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017.</p> <p>b) RKUPHHK Periode 2015-2024: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ditandatangani oleh Dr Hilman Nugroho Salinan sesuai dengan aslinya, ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Bambang Wiyono, SH, MH. (Lampiran Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Produksi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Periode Tahun 2015-2024 Skala 1 : 100.000 yang ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.b Direktur Usaha Hutan Produksi ditandatangani Ir Istanto M. Sc.</p>
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.

	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tingkat Kesesuaian Letak dan Luas Penataan Areal Kerja</p> <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 rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Kayu HTI RKT 2023 (387 ptk)</td> <td>6.562,5</td> <td>4.025</td> <td rowspan="2">Letak sesuai, Kode Blok III – tidak kode dalam RKUPHHK</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">61 %</td> <td style="text-align: center;">100 %</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Kayu HTI RKT 2022 (505 ptk)</td> <td>9.362,9</td> <td>3.954</td> <td rowspan="2">Letak berbeda serta penandaan berbeda</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">42 %</td> <td style="text-align: center;">60 %</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Kayu HTI RKT 2021(309 ptk)</td> <td>6.242,9 Ha</td> <td>3.555</td> <td rowspan="2">Terdapat perbedaan letak Kawasan Lindung antara Peta RKUPHK dan RKTPH 2023 .</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">60 %</td> <td style="text-align: center;">80 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rata-rata</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">54,33 %</td> <td style="text-align: center;">80 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kesesuaian implementasi PAK Blok RKT 2023, 2022, 2021, tidak sesuai dengan dokumen RKUPH rata rata sebesar 67,16 %, dan tahun kegiatan RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 terdapat <i>carry over</i> yang belum terealisasi pada kegiatan tahun sebelumnya sehingga luasan PAK tahunan (2022 dan 2023) tidak sesuai lagi dengan yang telah direncanakan pada dokumen rencana jangka panjang.</p>			No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)	RKT	RKU	1	Kayu HTI RKT 2023 (387 ptk)	6.562,5	4.025	Letak sesuai, Kode Blok III – tidak kode dalam RKUPHHK	61 %		100 %	2	Kayu HTI RKT 2022 (505 ptk)	9.362,9	3.954	Letak berbeda serta penandaan berbeda	42 %		60 %	3	Kayu HTI RKT 2021(309 ptk)	6.242,9 Ha	3.555	Terdapat perbedaan letak Kawasan Lindung antara Peta RKUPHK dan RKTPH 2023 .	60 %		80 %	Rata-rata		54,33 %		80 %
No	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Luas (Hektar)		Letak (Peta RKT dan RKU)																																					
		RKT	RKU																																						
1	Kayu HTI RKT 2023 (387 ptk)	6.562,5	4.025	Letak sesuai, Kode Blok III – tidak kode dalam RKUPHHK																																					
		61 %			100 %																																				
2	Kayu HTI RKT 2022 (505 ptk)	9.362,9	3.954	Letak berbeda serta penandaan berbeda																																					
		42 %			60 %																																				
3	Kayu HTI RKT 2021(309 ptk)	6.242,9 Ha	3.555	Terdapat perbedaan letak Kawasan Lindung antara Peta RKUPHK dan RKTPH 2023 .																																					
		60 %			80 %																																				
Rata-rata		54,33 %		80 %																																					
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).																																						
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur telah menerbitkan Prosedur Tata ruang hutan tanaman Industri sebagai pedoman Penataan Areal Kerja (PAK) dengan Nomor SOP : (013-DHM-PLN-SOP Tanggal : 10 September 2023, PT Dharma Hutani Makmur hanya memiliki 3 Blok RKTPH yaitu RKTPH 2021 s.d 2023.</p> <p>PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan pemasangan batas blok dan Compartement/petak tetapi belum dapat menunjukkan dokumen pemeliharaan hasil observasi lapangan tanda plang RKTPH, penandaan blok dan petak ada beberapa yang tidak terlihat seperti batas Blok RKTPH dengan Kawasan Lindung, ada yang masih tidak terlihat dilapangan tanda rintis batas blok dan petak sebagian tidak terlihat jelas dilapangan serta hanya 3 Blok RKTPH dari seharusnya 6 RKTPH (2018 – 2023).</p>																																						
	Nilai Kinerja Indikator	:	8/12 (100%) = 66,67% = SEDANG																																						
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2																																						

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

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.																																																																																			
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1																																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur berupa pemanfaatan hasil hutan tanaman Industri. Dasar pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alam menggunakan data potensi berupa hasil cruising pada hutan alam (LOA). Laporan hasil inventarisasi (LHC) PT Dharma Hutani Makmur tidak dilengkapi peta jalur survey cruising dan peta pohon.</p> <p>Data Potensi adalah Berdasarkan kelas diameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - RKT 2023 Kel rimba campuran 0,29 btg = 0,31 M3/ha - RKT 2022 Kel Kayu Komersial 4,13 btg = 2,71 M3/ha - RKT 2021 Kel Kayu meranti dan rimba Campuran 2,01 btg – 3,19 M3/ha 																																																																																			
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.																																																																																			
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>RKUPHHK – HTI Periode 2015 - 2024 sistem Silvikultur yang dikembangkan adalah tebang habis permudaan buatan (THPB). Jenis tanaman Acacia, Eucalyptus, ditetapkan daur 5 tahun, berdasarkan literatur diasumsikan target akhir daur sebesar ± 150 M3/ha. PT Dharma Hutani Makmur telah membuat target pemanfaatan hasil hutan kayu tetapi hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan hanya baru pengukuran yaitu pada PMA 6 dan 18 saja dengan menggunakan riap M3/ha. akan tetapi kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan, hasil pengukuran riap belum menjamin daya dukung sumber daya hutan karena baru berjalan 2 tahun saja.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tan</th> <th>Luas Ha</th> <th>Umur</th> <th>TPH</th> <th>Stocking (%)</th> <th>Potensi Total (m3/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Tahun tanam 2022 PMA 6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Eucy</td> <td>7,2</td> <td>0.5 th</td> <td>1.516</td> <td>91,0</td> <td>83,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eucy</td> <td>9,6</td> <td>0.5 th</td> <td>1.936</td> <td>116,2</td> <td>92,1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Eucy</td> <td>14</td> <td>0.5 th</td> <td>2.061</td> <td>123,7</td> <td>98,8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Aman</td> <td>19,3</td> <td>0.5 th</td> <td>1.826</td> <td>109,6</td> <td>91,9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Acra</td> <td>13</td> <td>0.5 th</td> <td>1.611</td> <td>96,7</td> <td>79,7</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Tahun tanam 2022 PMA 18</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Eucy</td> <td>7,2</td> <td>1.5 th</td> <td>1.501</td> <td>90,1</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Eucy</td> <td>9,6</td> <td>1.5 th</td> <td>1.806</td> <td>108,4</td> <td>14,2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Eucy</td> <td>14</td> <td>1.5 th</td> <td>2.026</td> <td>121,6</td> <td>14,6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Aman</td> <td>19,3</td> <td>1.5 th</td> <td>1.666</td> <td>100,0</td> <td>22,2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tan	Luas Ha	Umur	TPH	Stocking (%)	Potensi Total (m3/ha)	Tahun tanam 2022 PMA 6							1	Eucy	7,2	0.5 th	1.516	91,0	83,0	2	Eucy	9,6	0.5 th	1.936	116,2	92,1	3	Eucy	14	0.5 th	2.061	123,7	98,8	4	Aman	19,3	0.5 th	1.826	109,6	91,9	5	Acra	13	0.5 th	1.611	96,7	79,7	Tahun tanam 2022 PMA 18							1	Eucy	7,2	1.5 th	1.501	90,1	7,1	2	Eucy	9,6	1.5 th	1.806	108,4	14,2	3	Eucy	14	1.5 th	2.026	121,6	14,6	4	Aman	19,3	1.5 th	1.666	100,0
No	Jenis Tan	Luas Ha	Umur	TPH	Stocking (%)	Potensi Total (m3/ha)																																																																																
Tahun tanam 2022 PMA 6																																																																																						
1	Eucy	7,2	0.5 th	1.516	91,0	83,0																																																																																
2	Eucy	9,6	0.5 th	1.936	116,2	92,1																																																																																
3	Eucy	14	0.5 th	2.061	123,7	98,8																																																																																
4	Aman	19,3	0.5 th	1.826	109,6	91,9																																																																																
5	Acra	13	0.5 th	1.611	96,7	79,7																																																																																
Tahun tanam 2022 PMA 18																																																																																						
1	Eucy	7,2	1.5 th	1.501	90,1	7,1																																																																																
2	Eucy	9,6	1.5 th	1.806	108,4	14,2																																																																																
3	Eucy	14	1.5 th	2.026	121,6	14,6																																																																																
4	Aman	19,3	1.5 th	1.666	100,0	22,2																																																																																

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

			5	Acra	13	1.5 th	1.506	90,4	14,1
Nilai Kinerja Indikator	:	5/9 (100%) = 55,55 % = BURUK							
Nilai Kematangan/Bobot	:	1							

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT Dharma Hutani Makmur telah mempunyai SOP untuk tahapan silvikultur THPB secara lengkap, terkait kegiatan perjenis usaha pemanfaatan hutan yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis.,
2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : Berdasarkan telaah dokumen pada tahapan SOP dan Implementasi dengan cara observasi dilapangan pada tahapan pekerjaan, pada umumnya sudah dilaksanakan walaupun seluruh tahapan dilaksanakan, karena PT Dharma Hutani Makmur saat sekarang merupakan manajemen baru setelah dilakukan take over dengan manajemen sebelumnya (pemilik lama), sehingga pelaksanaan tahapan hanya pada PAK, Pembibitan dan Penanaman serta pembangunan infrastruktur.</p> <p>b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, diantaranya : Membuat Plank Blok RKTTPH Tulisan berwarna hijau, tidak sesuai dengan SOP penulisan Sign Board RKTTPH kemudian Media juga tidak seragam model dan Ukurannya.</p> <p>Tata Waktu kegiatan belum sesuai dengan tahapan THPB.</p> <p>Peta kerja penanaman yang dibuat skala 1: 4.500, yang dilengkapi dengan grid, tidak dengan yang tercantum dalam SOP skalanya 1:5.000, ukuran grid 1cm x 1cm di peta.</p> <p>Pengukuran Jarak tanam yang digunakan tidak tercantum dalam SOP Nomor 005-DHM-PLT-SOP Tanggal Terbit : 10 September 2023. Di SOP mendapat rekomendasi dari R&D</p>
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.

NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1																																																																
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melaksanakan kegiatan penanaman pada Hutan tanaman Bekas tebangan (LOA) dengan jenis Acacia dan Eucalyptus sebagaimana tercantum dalam RKTPH 2021 – 2023 (khusus RKTPH sampai bulan Agustus) telah sesuai ketentuan standar teknis dengan rata rata persentase berdasarkan 3 RKTPH sebesar 30,67 % atau dilaksanakan < 50 % dari RKTPH</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Uraian</th> <th>RKTPH</th> <th>Rencana (Ha)</th> <th>Realisasi (Ha)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Penanaman THPB</td> <td>2021</td> <td>8.635,70</td> <td>1.306,20</td> <td>15,12</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)</td> <td rowspan="2">2022</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Acacia sp/ Eucalyptus</td> <td>14.565</td> <td>6.719,80</td> <td>46,14</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Hutan Tanaman</td> <td rowspan="2">2022</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Acacia sp</td> <td>394</td> <td>nihil</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)</td> <td>2023</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Acacia sp</td> <td></td> <td>6.562,5</td> <td>2.835,6</td> <td>42,20</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Hutan Tanaman</td> <td rowspan="2">2023</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Acacia sp</td> <td></td> <td>407,1</td> <td>78,3</td> <td>19,23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rata Rata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30,67</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian		RKTPH	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	%	I	Penanaman THPB	2021	8.635,70	1.306,20	15,12	I	Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)	2022					a. Acacia sp/ Eucalyptus	14.565	6.719,80	46,14	II	Hutan Tanaman	2022					b. Acacia sp	394	nihil	0	I	Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)	2023					a. Acacia sp		6.562,5	2.835,6	42,20	II	Hutan Tanaman	2023					a. Acacia sp		407,1	78,3	19,23	Rata Rata					30,67
Uraian		RKTPH	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	%																																																													
I	Penanaman THPB	2021	8.635,70	1.306,20	15,12																																																													
I	Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)	2022																																																																
	a. Acacia sp/ Eucalyptus		14.565	6.719,80	46,14																																																													
II	Hutan Tanaman	2022																																																																
	b. Acacia sp		394	nihil	0																																																													
I	Hutan Alam Bekas tebangan (LOA)	2023																																																																
	a. Acacia sp		6.562,5	2.835,6	42,20																																																													
II	Hutan Tanaman	2023																																																																
	a. Acacia sp			407,1	78,3	19,23																																																												
Rata Rata					30,67																																																													
Nilai Kinerja Indikator	:	9/15 (100%) = 60 % = SEDANG																																																																
Nilai Kematangan/Bobot	:	2																																																																

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

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur telah mempunyai SOP RIL No. NO SOP : 005-DHM-WS-WI, tanggal 1 September 2021, untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan hutan Produksi Lestari Nomor P9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 dan Lampiran XIV PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pembalakan Berdampak Rendah/Reduced Impact Logging pada Pemegang PBPH terkait Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (RIL) dan pada Areal PBPH Hutan Tanaman. SOP telah mencakup kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan, akan tetapi SOP belum diterapkan pada kegiatan pemanenan, karena seharusnya kegiatan sudah sesuai dengan RKUPHHK atau sesuai dengan masa periode audit 6 (enam) tahun 2018 –</p>

			2023, sehingga tidak bisa memastikan apakah telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada sebagian atau seluruh SOP.																							
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.																							
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																							
	Ringkasan Justifikasi		PT Dharma Hutani Makmur telah menerapkan teknologi ramah lingkungan hanya untuk RKTPH 2021 – 2023, dari seharusnya 6 (enam) RKTPH 2018 – 2023, dan kegitannya hanya pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan hutan tanaman, namun belum seluruhnya dari setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur serta belum ada bagian khusus untuk melakukan pengontrolan dan pengecekan secara rutin kegiatan RIL serta membuat Laporan Realisasi Penerapan RIL.																							
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal																							
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1																							
	Ringkasan Justifikasi		Perusahaan telah memiliki SOP terkait keterbukaan areal, terkait dengan kegiatan penyiapan lahan dan realisasi penanaman, keterbukaan areal hanya mewakili blok RKTPH tahunan RKTPH 2021 s.d 2023, sedangkan RKTPH 2018 – 2020 tidak ada informasi terkait keterbukaan, sehingga areal keterbukaan selama periode audit adalah 53,2 % dibagi 6 (enam) RKTPH 2018 – 2023 yaitu sebesar 8,90 % atau < 20%																							
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">Uraian (%)</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Luas (Ha) Dalam RKTPH</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Keterbukaan Areal (%)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realisasi Persiapan Lahan</td> <td style="text-align: right;">1.530,00</td> <td style="text-align: right;">6.719,80</td> <td style="text-align: right;">6.570,90</td> <td style="text-align: right;">RKT 2021 = 0,15 %</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Penanaman</td> <td style="text-align: right;">1.306,20</td> <td style="text-align: right;">6.719,80</td> <td style="text-align: right;">3.075,90</td> <td style="text-align: right;">RKT 2022 = 0 %</td> </tr> <tr> <td>Sisa Lahan Belum di Tanam</td> <td style="text-align: right;">223,8</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">3.495,9</td> <td style="text-align: right;">RKT 2023 = 53,2 %</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian (%)	Luas (Ha) Dalam RKTPH			Keterbukaan Areal (%)	2021	2022	2023	Realisasi Persiapan Lahan	1.530,00	6.719,80	6.570,90	RKT 2021 = 0,15 %	Realisasi Penanaman	1.306,20	6.719,80	3.075,90	RKT 2022 = 0 %	Sisa Lahan Belum di Tanam	223,8	0	3.495,9	RKT 2023 = 53,2 %
Uraian (%)	Luas (Ha) Dalam RKTPH				Keterbukaan Areal (%)																					
	2021	2022	2023																							
Realisasi Persiapan Lahan	1.530,00	6.719,80	6.570,90	RKT 2021 = 0,15 %																						
Realisasi Penanaman	1.306,20	6.719,80	3.075,90	RKT 2022 = 0 %																						
Sisa Lahan Belum di Tanam	223,8	0	3.495,9	RKT 2023 = 53,2 %																						
	Nilai Kinerja Indikator	:	9/15 (100%) = 60 % = SEDANG																							
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2																							

5) Indikator 2.5 :

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

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: PT Dharma Hutani Makmur selama 3 (tiga) tahun terakhir hanya memiliki dokumen RKTPH yang diterbitkan secara self approval oleh Direktur PT Dharma Hutani Makmur seharusnya 6 (enam) RKTPH atau periode audit 6 (enam) tahun terakhir, dan target pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman, sebagian belum sesuai dengan hasil inventarisasi dan RKTPH</p> <p>Kesuaian Luas Dan Volume Hasil Inventarisasi Dan RKTPH Tahun 2021, 2022, 2023</p> <table border="1" data-bbox="533 555 1430 757"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="2">LHC</th> <th colspan="2">RKTPH</th> <th rowspan="2">Ket.</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Luas (ha)</th> <th>Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2021</td> <td>578</td> <td>6.763,08</td> <td>3.970</td> <td>1.705,62</td> <td>Tidak sesuai</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2022</td> <td>394</td> <td>4.040,00</td> <td>2.879</td> <td>37.142,00</td> <td>Tidak sesuai</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td>407,10</td> <td>4.680,20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Kesesuaian Jenis Dan Volume ITSP dan RKTPH Tahun 2021, 2022 dan 2023</p> <table border="1" data-bbox="533 808 1380 1429"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Jenis</th> <th>LHC (m3)</th> <th>RKTPH</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">2021</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>5.358</td> <td>5.358</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. RC</td> <td>2.403</td> <td>2.403</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>7.761</td> <td>7.761</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td rowspan="5">2022</td> <td>Kel. Dilindungi</td> <td>100,62</td> <td>100,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. Meranti</td> <td>23.687</td> <td>23.687</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. RC</td> <td>15.476</td> <td>15.476</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>129,11</td> <td>129,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>39.548,72</td> <td>39.548,72</td> <td>Sesuai</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td rowspan="5">2023</td> <td>Kel. Dilindungi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. Meranti</td> <td>651,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. RC</td> <td>1.388,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kel. Kayu Indah</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>2.039,78</td> <td></td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Tahun	LHC		RKTPH		Ket.	Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)	1	2021	578	6.763,08	3.970	1.705,62	Tidak sesuai	2	2022	394	4.040,00	2.879	37.142,00	Tidak sesuai	3	2023	407,10	4.680,20	-	-		No	Tahun	Jenis	LHC (m3)	RKTPH	Keterangan	1	2021	Kel. Meranti	5.358	5.358		Kel. RC	2.403	2.403		Jumlah	7.761	7.761	Sesuai	2	2022	Kel. Dilindungi	100,62	100,62		Kel. Meranti	23.687	23.687		Kel. RC	15.476	15.476		Kel. Kayu Indah	129,11	129,11		Jumlah	39.548,72	39.548,72	Sesuai	3	2023	Kel. Dilindungi	0	0		Kel. Meranti	651,33			Kel. RC	1.388,45			Kel. Kayu Indah	0	0		Jumlah	2.039,78		Sesuai
NO	Tahun	LHC			RKTPH		Ket.																																																																																											
		Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (ha)	Volume (m3)																																																																																													
1	2021	578	6.763,08	3.970	1.705,62	Tidak sesuai																																																																																												
2	2022	394	4.040,00	2.879	37.142,00	Tidak sesuai																																																																																												
3	2023	407,10	4.680,20	-	-																																																																																													
No	Tahun	Jenis	LHC (m3)	RKTPH	Keterangan																																																																																													
1	2021	Kel. Meranti	5.358	5.358																																																																																														
		Kel. RC	2.403	2.403																																																																																														
		Jumlah	7.761	7.761	Sesuai																																																																																													
2	2022	Kel. Dilindungi	100,62	100,62																																																																																														
		Kel. Meranti	23.687	23.687																																																																																														
		Kel. RC	15.476	15.476																																																																																														
		Kel. Kayu Indah	129,11	129,11																																																																																														
		Jumlah	39.548,72	39.548,72	Sesuai																																																																																													
3	2023	Kel. Dilindungi	0	0																																																																																														
		Kel. Meranti	651,33																																																																																															
		Kel. RC	1.388,45																																																																																															
		Kel. Kayu Indah	0	0																																																																																														
		Jumlah	2.039,78		Sesuai																																																																																													
2.	<p>Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</p> <p>Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>: PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen Perencanaan pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman, baik rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. dokumen tersebut adalah RKUPH (untuk jangka waktu 10 tahun) dan RKTPH (untuk jangka waktu 1 tahun) kedua dokumen tersebut dilampiri Peta. Dokumen lampiran Peta RKUPHHK dan RKTPHHK yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, dijadikan acuan peta kerja dalam pengelolaan hutan.</p> <p>a) Batas - batas peta kerja usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi, namun pewarnaan penggambaran dan penulisan angka romawi belum sesuai dengan peta jangka panjang.</p>																																																																																																



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



3.	Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja																																																
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Dharma Hutani Makmur telah menunjukkan implementasi penataan areal telah menunjukkan implementasi penataan areal kerja di lapangan berupa plang identitas dan patok sudut untuk blok, petak tetapi tidak pada semua blok/Compartemen, untuk penandaan batas kawasan lindung sempada sungai pada koordinat yang sesuai dengan peta RKUPH periode 2015-2024 dan peta RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan. penandaan batas blok untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan di lapangan belum sesuai dengan peta kerja, karena Penandaan hanya pada 3 (tiga) RKTPH dari seharusnya 6 (enam) RKTPH atau periode audit, tetapi penandaan balok untuk 3 (tiga) RKTPH 2021 – 2023 sudah mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung.																																																
4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																																
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	Rata-rata realisasi produksi selama periode penilaian 6 (enam) tahun 2018-2023, tetapi data yang dapat disajikan hanya 3 (tiga) RKTPH, Laporan Hasil Produksi telah merealisasikan volume tebang total dan perkelompok jenis tetapi hanya untuk 3 (tiga) tahun terakhir saja. Dengan demikian laporan hasil produksi PT Dharma Hutani Makmur yang seharusnya 6 (enam) tahun terakhir 2028 – 2023, realisasinya hanya 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga belum sesuai dengan rencana tebang tahunan pada lokasi yang telah disahkan pada setiap tahunnya. rata rata untuk luasan selama periode 2021 – 2023 saja sebesar 27,83 %, sedangkan untuk volume hanya sebesar 52,43 % atau rata rata keseluruhan luas dan volume sebesar 26,22 % < 50 %																																																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kesesuaian</th> <th colspan="3">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana (Ha)</td> <td>6.969,60</td> <td>14.959,00</td> <td>8.635,70</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi (Ha)</td> <td>3.075,90</td> <td>3.240,60</td> <td>1.530</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>44,12 %</td> <td>21,66 %</td> <td>17,72 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana (m³)</td> <td>6.719,98</td> <td>39.548,72</td> <td>45.095,23</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi (m³)</td> <td>4.095</td> <td>36.591,69</td> <td>1.705,62</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>61 %</td> <td>92,52 %</td> <td>3,78 %</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kesesuaian	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu			2023	2022	2021	1.	LUASAN				a.	Rencana (Ha)	6.969,60	14.959,00	8.635,70	b.	Realisasi (Ha)	3.075,90	3.240,60	1.530	c.	Pencapaian	44,12 %	21,66 %	17,72 %	2.	VOLUME				a.	Rencana (m ³)	6.719,98	39.548,72	45.095,23	b.	Realisasi (m ³)	4.095	36.591,69	1.705,62	c.	Pencapaian	61 %	92,52 %	3,78 %
No.	Kesesuaian	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan yang Dikembangkan Hasil Hutan Kayu																																																	
		2023	2022	2021																																															
1.	LUASAN																																																		
a.	Rencana (Ha)	6.969,60	14.959,00	8.635,70																																															
b.	Realisasi (Ha)	3.075,90	3.240,60	1.530																																															
c.	Pencapaian	44,12 %	21,66 %	17,72 %																																															
2.	VOLUME																																																		
a.	Rencana (m ³)	6.719,98	39.548,72	45.095,23																																															
b.	Realisasi (m ³)	4.095	36.591,69	1.705,62																																															
c.	Pencapaian	61 %	92,52 %	3,78 %																																															
	Nilai Kinerja Indikator	:	10/18 (100%) = 55,55.% = BURUK																																																
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1																																																

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



1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).																																															
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kondisi kesehatan finansial PT Dharma Hutani Makmur, didekati dari analisis rasio keuangan perusahaan berdasarkan dokumen laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat Laporan Keuangan Tahun 2020 dan 2021 yang sudah diaudit oleh akuntan publik, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Audit Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 oleh Kantor Akuntan Eddy Hutarso & Selamat melalui Laporan Auditor Independen No. 00011/2.1350/AU.2/01/1754-1/1/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022. Laporan Audit Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 oleh Kantor Akuntan Eddy Hutarso & Selamat melalui Laporan Auditor Independen No. No. 00019/2.1350/AU.1/01/1754-2/1/IV/2023, tanggal 5 April 2023. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Akun</th> <th>Tahun 2022</th> <th>Tahun 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Aset</td> <td>289.142.041.261</td> <td>27.710.985.401</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aktiva Lancar</td> <td>154.914.796.598</td> <td>23.564.519.226</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aset Tidak Lancar</td> <td>218.778.546.208</td> <td>21.022.742.985</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kewajiban Lancar</td> <td>70.363.495.053</td> <td>6.688.242.416</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kewajiban Jangka Panjang</td> <td>64.193.701.705</td> <td>11.977.675.416</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jumlah Kewajiban</td> <td>219.108.498.303</td> <td>35.542.194.642</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Laba Konfrehensif</td> <td>349.426.760</td> <td>85.269.219</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kinerja Keuangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Likuiditas (%)</td> <td>203</td> <td>352</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Solvabilitas (%)</td> <td>132</td> <td>78,1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentabilitas (%)</td> <td>1,2</td> <td>0,31</td> </tr> </tbody> </table>	No	Akun	Tahun 2022	Tahun 2021	1	Jumlah Aset	289.142.041.261	27.710.985.401	2	Aktiva Lancar	154.914.796.598	23.564.519.226	3	Aset Tidak Lancar	218.778.546.208	21.022.742.985	4	Kewajiban Lancar	70.363.495.053	6.688.242.416	5	Kewajiban Jangka Panjang	64.193.701.705	11.977.675.416	6	Jumlah Kewajiban	219.108.498.303	35.542.194.642	7	Laba Konfrehensif	349.426.760	85.269.219		Kinerja Keuangan				Likuiditas (%)	203	352		Solvabilitas (%)	132	78,1		Rentabilitas (%)	1,2
No	Akun	Tahun 2022	Tahun 2021																																															
1	Jumlah Aset	289.142.041.261	27.710.985.401																																															
2	Aktiva Lancar	154.914.796.598	23.564.519.226																																															
3	Aset Tidak Lancar	218.778.546.208	21.022.742.985																																															
4	Kewajiban Lancar	70.363.495.053	6.688.242.416																																															
5	Kewajiban Jangka Panjang	64.193.701.705	11.977.675.416																																															
6	Jumlah Kewajiban	219.108.498.303	35.542.194.642																																															
7	Laba Konfrehensif	349.426.760	85.269.219																																															
	Kinerja Keuangan																																																	
	Likuiditas (%)	203	352																																															
	Solvabilitas (%)	132	78,1																																															
	Rentabilitas (%)	1,2	0,31																																															
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	:	Selama 6 (enam) tahun terakhir 2018 - 2023, yang digambarkan dalam 3 tahun RKAP, realisasi alokasi dana proporsional rata-rata mencapai 188 % sehingga alokasi dana																																															

		<p>untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional karena perbedaannya lebih dari 50%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tahun</th> <th>Uraian</th> <th>Persentase realisasi penggunaan dana</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">2021</td> <td>Biaya Penanaman</td> <td>9.307.483 (100%)</td> <td rowspan="2">95</td> </tr> <tr> <td>Perlin Hutan/Kebakaran</td> <td>9.500 (5%)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">2022</td> <td>Biaya Penanaman</td> <td>117.238.631 (100%)</td> <td rowspan="2">93</td> </tr> <tr> <td>Perlin Hutan/Kebakaran.</td> <td>34.750 (7%)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">2023</td> <td>Biaya Penanaman</td> <td>50.715.397 (100%)</td> <td rowspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>Perlindungan Hutan/Kebakaran</td> <td>22.125 (100%)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Realisasi alokasi dana proporsional rata-rata</td> <td>62 %</td> <td>188</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tahun	Uraian	Persentase realisasi penggunaan dana	%	1.	2021	Biaya Penanaman	9.307.483 (100%)	95	Perlin Hutan/Kebakaran	9.500 (5%)	2.	2022	Biaya Penanaman	117.238.631 (100%)	93	Perlin Hutan/Kebakaran.	34.750 (7%)	3	2023	Biaya Penanaman	50.715.397 (100%)	0	Perlindungan Hutan/Kebakaran	22.125 (100%)	Realisasi alokasi dana proporsional rata-rata			62 %	188
No.	Tahun	Uraian	Persentase realisasi penggunaan dana	%																													
1.	2021	Biaya Penanaman	9.307.483 (100%)	95																													
		Perlin Hutan/Kebakaran	9.500 (5%)																														
2.	2022	Biaya Penanaman	117.238.631 (100%)	93																													
		Perlin Hutan/Kebakaran.	34.750 (7%)																														
3	2023	Biaya Penanaman	50.715.397 (100%)	0																													
		Perlindungan Hutan/Kebakaran	22.125 (100%)																														
Realisasi alokasi dana proporsional rata-rata			62 %	188																													
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>Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan pada RKAP tidak berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir tidak terlihat adanya persetujuan atau adanya tandatangan komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS, walaupun alokasi dana mencukupi > 80% dari kebutuhan, tetapi tidak melihat kesesuaian antara laporan dari kantor Akuntan Publik Eddy Hutarso & Selamat dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama serta tidak dapat melihat bahwa alokasi itu sesuai dengan perencanaan jangka Panjang.</p> <p>Data RKAP</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Alokasi Dana (Rp.)</th> <th rowspan="2">Persentase (%)</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Laporan RKAP Tahun 2021</td> <td>19.630.978</td> <td>16.361.648</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Laporan RKAP Tahun 2022</td> <td>227.419.951</td> <td>179.913.952</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Laporan RKAP Tahun 2023</td> <td>80.934.212</td> <td>98.917.350</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rata-rata Realisasi Alokasi Dana</td> <td>327.985.141</td> <td>295.192.959</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Alokasi Dana (Rp.)		Persentase (%)	Rencana	Realisasi	1.	Laporan RKAP Tahun 2021	19.630.978	16.361.648	17	2.	Laporan RKAP Tahun 2022	227.419.951	179.913.952	21	3.	Laporan RKAP Tahun 2023	80.934.212	98.917.350	100	Rata-rata Realisasi Alokasi Dana		327.985.141	295.192.959	90				
No.	Uraian	Alokasi Dana (Rp.)			Persentase (%)																												
		Rencana	Realisasi																														
1.	Laporan RKAP Tahun 2021	19.630.978	16.361.648	17																													
2.	Laporan RKAP Tahun 2022	227.419.951	179.913.952	21																													
3.	Laporan RKAP Tahun 2023	80.934.212	98.917.350	100																													
Rata-rata Realisasi Alokasi Dana		327.985.141	295.192.959	90																													
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	: Realisasi pendanaan yang lancar.																															
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual :2																															
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kegiatan pengelolaan hutan yang belum tepat waktu sebagaimana rekaman kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) belum sesuai dengan Tata Waktu yang telah direncanakan dalam kegiatan THPB dan masih terdapat lunčuran (carry over) . Realisasi alokasi dana kelola hutan untuk kegiatan teknis kehutanan hanya 3 (tiga) tahun terakhir, dengan alokasi sebesar 100 %</p>																															

atau berjalan lancar namun kegiatan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu kegiatan tahapan THPB dan belum seluruhnya dilakukan.

No	Uraian	Rencana	Realisasi	Proporsi %
2021				
1	Biaya Perencanaan	146.826	162.501	100 %
2	Biaya Penanaman	10.096.517	9.307.483	92 %
3	Pemeliharaan Tanaman	579.844	467.235	19%
4	Perlin Hutan/Kebakaran	10.000	9.500	95 %
5	Biaya Pengadaan Bibit	3.175.354	4.037.327	100 %
6	Biaya Infrastruktur	3.355.825	432.411	87%
7	Adm, Umum dll	2.266.613	1.855.140	18%
8	Pendidikan dan Pelatihan	0	90.051	0%
9	Kewajiban kepada Negara	0	0	0%
Jumlah		19.630.978	16.361.648	83,34
2022				
1	Beban Perencanaan	1.523.848	1.099.359	72,1 %
2	Beban Penanaman	72.859.674	117.238.631	100 %
3	Pemeliharaan Tanaman	13.395.333	22.975.226	100 %
4	Perlin Hutan/Kebakaran	37.500	34.750	92,7 %
5	Biaya Pengadaan Bibit	15.100.408	16.979.825	100 %
6	Biaya Infrastruktur	1.578.347	4.048.798	100 %
7	Adm, Umum dll	9.214.866	16.268.330	100 %
8	Pendidikan dan Pelatihan		1.269.031	0%
9	Kewajiban kepada Negara	113.709.976		100 %
Jumlah		227.419.951	179.913.952	79,1 %
2023				
1	Beban Perencanaan	970.776	1.417.672	100 %
2	Beban Penanaman	44.687.905	50.715.397	100 %
3	Pemeliharaan Tanaman/Hutan	11.058.766	19.381.203	100 %
4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	18.690	22.125	100 %
5	Pengadaan Bibit	7.998.784	7.483.546	93,7 %
6	Biaya Infrastruktur	1.826.814	4.985.431	100 %
7	Biaya Adm, Umum dan Lain-lain	14.372.477	14.871.611	100 %
8	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	40.365	0%
9	Kewajiban kepada Negara	-	-	0%

		Jumlah	80.934.212	98.917.350	100 %																																																																																																									
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																																																																																												
	NILAI KINERJA	Sedang / Nilai Aktual :2																																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Dharma Hutani Makmur selama 6 (enam) tahun terakhir (2018 – 2023), realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan hanya direalisasikan dalam 3 tahun RKTPH 2021 s.d 2023 dengan rata-rata $\geq 80\%$, akan tetapi, realisasi RKTPH 2018 s.d RKTPH 2020 yang direncanakan dalam RKUPHHK periode 2015 – 2024, tidak ada realisasi. Dengan demikian realisasi modal tidak sesuai dengan yang direncanakan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Rencana (Rp.)</th> <th>Realisasi (Rp.)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">2021</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman</td> <td>10.096.517</td> <td>9.307.483</td> <td>92 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>579.844</td> <td>467.235</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Pengadaan Bibit</td> <td>3.175.354</td> <td>4.037.327</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perlin Hutan/Kebakaran</td> <td>10.000</td> <td>9.500</td> <td>95 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>13.861.715</td> <td>13.821.545</td> <td>99,7</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman</td> <td>72.859.674</td> <td>117.238.631</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>13.395.333</td> <td>22.975.226</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Pengadaan Bibit</td> <td>15.100.408</td> <td>16.979.825</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perlin Hutan/Kebakaran</td> <td>37.500</td> <td>34.750</td> <td>92,7 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>101.392.915</td> <td>157.228.432</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">2023</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman</td> <td>44.687.905</td> <td>50.715.397</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeliharaan</td> <td>11.058.766</td> <td>19.381.203</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>7.998.784</td> <td>7.483.546</td> <td>93,7 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perli Hutan/Kebakaran</td> <td>18.690</td> <td>22.125</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>63.764.145</td> <td>77.602.271</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah (2021 + 2022 +2023)</td> <td>179.018.775</td> <td>248.652.248</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rata-rata</td> <td></td> <td>100 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				No	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	2021					1	Penanaman	10.096.517	9.307.483	92 %	2	Pemeliharaan	579.844	467.235	19%	3	Biaya Pengadaan Bibit	3.175.354	4.037.327	100 %	4	Perlin Hutan/Kebakaran	10.000	9.500	95 %		Jumlah	13.861.715	13.821.545	99,7	2022					1	Penanaman	72.859.674	117.238.631	100 %	2	Pemeliharaan	13.395.333	22.975.226	100 %	3	Biaya Pengadaan Bibit	15.100.408	16.979.825	100 %	4	Perlin Hutan/Kebakaran	37.500	34.750	92,7 %		Jumlah	101.392.915	157.228.432	100 %	2023					1	Penanaman	44.687.905	50.715.397	100 %	2	Pemeliharaan	11.058.766	19.381.203	100 %	3	Pengadaan Bibit	7.998.784	7.483.546	93,7 %	4	Perli Hutan/Kebakaran	18.690	22.125	100 %		Jumlah	63.764.145	77.602.271	100 %		Jumlah (2021 + 2022 +2023)	179.018.775	248.652.248			Rata-rata		100 %	
No	Uraian	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)																																																																																																										
2021																																																																																																														
1	Penanaman	10.096.517	9.307.483	92 %																																																																																																										
2	Pemeliharaan	579.844	467.235	19%																																																																																																										
3	Biaya Pengadaan Bibit	3.175.354	4.037.327	100 %																																																																																																										
4	Perlin Hutan/Kebakaran	10.000	9.500	95 %																																																																																																										
	Jumlah	13.861.715	13.821.545	99,7																																																																																																										
2022																																																																																																														
1	Penanaman	72.859.674	117.238.631	100 %																																																																																																										
2	Pemeliharaan	13.395.333	22.975.226	100 %																																																																																																										
3	Biaya Pengadaan Bibit	15.100.408	16.979.825	100 %																																																																																																										
4	Perlin Hutan/Kebakaran	37.500	34.750	92,7 %																																																																																																										
	Jumlah	101.392.915	157.228.432	100 %																																																																																																										
2023																																																																																																														
1	Penanaman	44.687.905	50.715.397	100 %																																																																																																										
2	Pemeliharaan	11.058.766	19.381.203	100 %																																																																																																										
3	Pengadaan Bibit	7.998.784	7.483.546	93,7 %																																																																																																										
4	Perli Hutan/Kebakaran	18.690	22.125	100 %																																																																																																										
	Jumlah	63.764.145	77.602.271	100 %																																																																																																										
	Jumlah (2021 + 2022 +2023)	179.018.775	248.652.248																																																																																																											
	Rata-rata		100 %																																																																																																											
	Nilai Kinerja Indikator	: 13/24 (100%) = 54,17% = BURUK																																																																																																												
	Nilai Kematangan/Bobot	: 1																																																																																																												

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

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 Dharma Hutani Makmur telah menetapkan kawasan lindung di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur No. 07/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, meliputi :</p> <table border="1" data-bbox="571 831 1385 1137"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kawasan Lindung</th> <th>Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>879</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)</td> <td>763</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPPN</td> <td>1.211</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KPSL di FBEG</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KPSL di mineral</td> <td>1.080</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>4.037</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Luasan kawasan lindung sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 2015 – 2024 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019.</p> <p>c) PT Dharma Hutani Makmur memiliki data/ informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur, dengan keberadaan dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2022, dilaksanakan oleh PT DHM dan bekerjasama dengan Ecositrop. Berdasarkan laporan tersebut telah teridentifikasi kriteria KBKT yaitu KBKT 1, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5 dan ABKT 6 dengan luas keseluruhan 5.548,13 ha atau 19,16% dari luas keseluruhan wilayah konsesi PT DHM seluas 28.950 Ha. - Monitoring dan Evaluasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Wilayah IUPHHK-HTI Tahun 2022, dilaksanakan oleh PT DHM dan bekerjasama dengan Ecositrop. 	No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (Hektar)	1.	Sempadan Sungai	879	2.	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	763	3.	KPPN	1.211	4.	KPSL di FBEG	104	5.	KPSL di mineral	1.080	Jumlah	
No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (Hektar)																					
1.	Sempadan Sungai	879																					
2.	Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	763																					
3.	KPPN	1.211																					
4.	KPSL di FBEG	104																					
5.	KPSL di mineral	1.080																					
Jumlah		4.037																					
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)	:	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																				
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pada rentang 6 tahun terakhir, penataan batas kawasan lindung oleh PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang direncanakan yaitu pada Tahun 2021 – 2023 dengan total panjang 70,81 km dari total panjang kawasan lindung secara keseluruhan yaitu 170,02 km. • Tidak terdapat perencanaan pada rentang 2018 – 2020 dikarenakan terdapat pergantian kepemilikan saham/ take over pada Tahun 2021. Dengan demikian 																				

		<p>perencanaan penandaan batas kawasan lindung dimulai dari awal oleh PT DHM sejak periode Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapun realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d November 2023 yaitu sepanjang 47,40 km (66,94%) dari total kewajiban sepanjang 70,81 km. • Berdasarkan uji petik di lapangan terkait penandaan batas kawasan lindung yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Anak Sungai Enggelam dijumpai penandaan berupa patok kayu 10x10 cm (titik awal) pada kanan kiri sungai pada koordinat S 0° 1' 13" E 116° 2' 42"; - Sempadan Sungai Emboyong dijumpai penandaan berupa plang/ sign board pada koordinat S 0° 3' 15" E 116° 7' 47"; - Sempadan Sungai Empang dijumpai penandaan berupa plang/ sign board dan patok kayu 10x10 cm (titik awal) pada kanan kiri sungai pada koordinat S 0° 3' 5" E 116° 8' 44"; - Sempadan Sungai Banau dijumpai penandaan berupa plang/ sign board pada koordinat S 0° 5' 19" E 116° 10' 6"; - KPSL dijumpai penandaan berupa patok kayu 10x10 cm (titik awal) pada pada koordinat S 0° 3' 17" E 116° 16' 19" dan plang/ sign board pada koordinat S 0° 3' 39" E 116° 16' 10"; - KPPN dijumpai penandaan berupa plang/ sign board dan patok kayu 10x10 cm (titik awal) pada pada koordinat S 0° 0' 9" E 116° 8' 51" dan serta dijumpai patok pipa paralon warna merah pada interval jarak 100 m pada koordinat S 0° 0' 8" E 116° 8' 44". 																																																																																												
3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																																																												
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 2015 - 2024 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 1.777,10 ha (44,02%) dari total luas kawasan lindung 4.037,00 ha, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Dilindungi</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="8">Penutupan Lahan (ha)</th> <th rowspan="2">Jumlah (ha)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>879.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>879.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>879.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FEG (Budidaya)</td> <td>763.00</td> <td>410.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>127.80</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>224.60</td> <td>763.20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPPN</td> <td>1,211.00</td> <td>898.20</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>312.80</td> <td>1,211.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPSL</td> <td>1,184.00</td> <td>468.10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>519.10</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>197.00</td> <td>1,184.20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>4,037.00</td> <td>1,777.10</td> <td>-</td> <td>879.00</td> <td>-</td> <td>646.90</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>734.40</td> <td>4,037.40</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="8">= (1,777.10/4,037.00) x 100% = 44.02 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Keterangan : 1. Hutan lahan kering sekunder; 2. Hutan tanaman; 3. Belukar; 4. Semak; 5. Belukar rawa; 6. Semak rawa; 7. Tanah terbuka; 8. Tertutup awan</i></p> <p>Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur masih ≤ 50% yaitu 1.777,10 ha (44,02%) dari total luas kawasan lindung 4.037,00 ha.</p>	No	Jenis Kawasan Dilindungi	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)								Jumlah (ha)	1	2	3	4	5	6	7	8	1	Sempadan Sungai	879.00	-	-	879.00	-	-	-	-	-	879.00	2	FEG (Budidaya)	763.00	410.80	-	-	-	127.80	-	-	224.60	763.20	3	KPPN	1,211.00	898.20	-	-	-	-	-	-	312.80	1,211.00	4	KPSL	1,184.00	468.10	-	-	-	519.10	-	-	197.00	1,184.20		Jumlah	4,037.00	1,777.10	-	879.00	-	646.90	-	-	734.40	4,037.40				= (1,777.10/4,037.00) x 100% = 44.02 %								
No	Jenis Kawasan Dilindungi	Luas (ha)				Penutupan Lahan (ha)									Jumlah (ha)																																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																				
1	Sempadan Sungai	879.00	-	-	879.00	-	-	-	-	-	879.00																																																																																			
2	FEG (Budidaya)	763.00	410.80	-	-	-	127.80	-	-	224.60	763.20																																																																																			
3	KPPN	1,211.00	898.20	-	-	-	-	-	-	312.80	1,211.00																																																																																			
4	KPSL	1,184.00	468.10	-	-	-	519.10	-	-	197.00	1,184.20																																																																																			
	Jumlah	4,037.00	1,777.10	-	879.00	-	646.90	-	-	734.40	4,037.40																																																																																			
			= (1,777.10/4,037.00) x 100% = 44.02 %																																																																																											

4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)
	NILAI KINERJA	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 2015 – 2024, diverifikasi terdapat areal Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) di areal PT Dharma Hutani Makmur seluas ± 867 ha terdiri dari Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) luas 763 ha dan KPSL di FBEG luas 104 ha. • Terdapat Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Penentuan Titik Penataan Tinggi Muka air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis (Data Logger), dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan dan Titik Pembangunan Infrastruktur Pembahasan untuk Pemulihan Ekosistem Gambut PT Dharma Hutani Makmur Nomor : BA-11/PEG/HTI/PKG/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, dijelaskan bahwa FEG seluas 867 ha yang berada di areal PT DHM setelah dilakukan survey pengukuran pH, TDS dan EC pada beberapa sampel Air dan Tanah di sekitar lokasi Kawasan Ekosistem Gambut Fungsi Budidaya (FBEG) PT DHM tidak dijumpai areal/ tanah bukan gambut melainkan kondisi areal tersebut terdiri dari hutan rawa sekunder, belukar dan areal terbuka. Dengan demikian PT DHM tidak diwajibkan dalam kegiatan pemulihan Ekosistem Gambut di arealnya. • Berdasarkan wawancara dengan Moh. Firgy Ferian dengan jabatan Asisten HSE, dijelaskan bahwa terkait FEG yang berada di areal PT DHM telah ditindak lanjuti dengan melaporkan langsung ke Dirjen Pengendalian Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KemenLHK pada September 2023 dan diperoleh informasi dari Dirjen PPKL bahwa pihak PT DHM Tahun 2017 (manajemen lama) telah melaporkan keberadaan FEG di dalam arealnya (sesuai BA diatas) dan tidak dijumpai areal/ tanah bukan gambut di dalam areal PT DHM. BA tahun 2017 tersebut tidak ditindaklanjuti progressnya oleh manajemen lama, sehingga pada Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2019 Periode Tahun 2015 – 2024 masih tertera FEG tersebut. Selanjutnya PT DHM mengajukan inventarisasi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) di areal PT DHM kepada Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui Surat Direktur No. 045/DHM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dan terdapat bukti pengiriman email tertanggal 20 September 2023. • Dengan kondisi demikian PBPH PT Dharma Hutani Makmur tidak diwajibkan dalam kegiatan pemulihan Ekosistem Gambut di arealnya dikarenakan tidak dijumpai areal/ tanah bukan gambut. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<ol style="list-style-type: none"> a) Berdasarkan hasil observasi lapangan pada sempadan sungai banau yaitu terdapat aktifitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada kawasan lindung yaitu adanya perambahan oleh masyarakat untuk kebun sawit di Sempadan Sungai Banau. b) PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki upaya penyelesaian yang terdokumentasi yaitu PT DHM telah mengidentifikasi dan memetakan adanya aktifitas/ gangguan dalam kawasan lindung yaitu sempadan sungai banau sesuai Berita Acara Identifikasi Gangguan Kawasan Lindung PT Dharma Hutani Makmur tertanggal 21 November 2023 dan dilampirkan peta identifikasi gangguan KLSS Banau dengan skala 1 : 2.000. Namun demikian adanya aktifitas tersebut di

			kawasan lindung sempadan sungai banau belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK).
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		<p>a. Pada periode 6 tahun terakhir implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan batas kawasan lindung telah teralisasi 47,40 km (66,94%) dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan sungai telah tercapai 26,60 km (53,20%) dari target 50 km; - KPPN telah tercapai 20,80 km (99,95%) dari target 20,81 km 2. Pemeliharaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya. 3. Penanaman/ rehabilitasi di Kawasan lindung telah dilakukan, namun belum berfokus pada tutupan lahan non hutan (belukar). <p>b. Selama periode audit, telah dibuat dan dilaporkan diantaranya yaitu Laporan Pelaksanaan RKL & RPL Semester II Tahun 2021, Semester I & II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang disampaikan, namun belum sesuai dengan tata waktunya.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	((14 / 21) x 100 %) = 66,67 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur 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: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jenis Gangguan Hutan</th> <th style="width: 60%;">Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perambahan Kawasan</td> <td>SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. • SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, No. 001-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur	1.	Perambahan Kawasan	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.	2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. • SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, No. 001-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.
No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur										
1.	Perambahan Kawasan	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.										
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. • SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, No. 001-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. 										

		<table border="1"> <tr> <td>3.</td> <td>Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Perburuan Satwa</td> <td>SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Hama dan penyakit tanaman</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, No. 001-DHM-RND-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. </td> </tr> </table> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan belum kepada pedoman teknis baku yaitu PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021.</p>	3.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. 	4.	Perburuan Satwa	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.	5.	Hama dan penyakit tanaman	<ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, No. 001-DHM-RND-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. 																	
3.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan & Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. 																										
4.	Perburuan Satwa	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1.																										
5.	Hama dan penyakit tanaman	<ul style="list-style-type: none"> SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. 021-DHM-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 8 September 2023/1. SOP Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, No. 001-DHM-RND-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0. 																										
2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan																										
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2																										
	Ringkasan Justifikasi	: Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur, yaitu dirinci seperti tabel berikut:																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Gangguan Hutan</th> <th>Sarana Prasarana</th> <th>Jumlah</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Perambahan Kawasan</td> <td>Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan</td> <td>4</td> <td>Comp A.147, B.140, C.154, C.129</td> </tr> <tr> <td>Pos Security</td> <td>1</td> <td>Penempatan Pos di Estate DHM, jumlah pos security masih kurang (minim), belum ditempatkan pos security pada akses masuk areal PBPH.</td> </tr> <tr> <td>Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan</td> <td>4</td> <td>Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging</td> <td>Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging</td> <td>10</td> <td>Comp E.021, C.010, A.049, A.091, A.164, A.180, B.052, B.030, F.041, F.056</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu</td> <td>4</td> <td>Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Ket	1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan	4	Comp A.147, B.140, C.154, C.129	Pos Security	1	Penempatan Pos di Estate DHM, jumlah pos security masih kurang (minim), belum ditempatkan pos security pada akses masuk areal PBPH.	Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan	4	Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking	2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging	10	Comp E.021, C.010, A.049, A.091, A.164, A.180, B.052, B.030, F.041, F.056			Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu	4	Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking
No.	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Ket																								
1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan	4	Comp A.147, B.140, C.154, C.129																								
		Pos Security	1	Penempatan Pos di Estate DHM, jumlah pos security masih kurang (minim), belum ditempatkan pos security pada akses masuk areal PBPH.																								
		Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan	4	Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking																								
2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging	10	Comp E.021, C.010, A.049, A.091, A.164, A.180, B.052, B.030, F.041, F.056																								
		Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu	4	Himbau ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking																								

					<p>Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan</p>										
3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT DHM			Sesuai daftar sarpras dalkarhutla periode November 2022 (terdiri dari 1 Regu Inti), kewajiban sarpras sesuai P.32/2016 2 Regu Inti										
		Plang Dilarang Menyalakan Api	10		Comp E.032, B.014, B.130, A.165, A.181, F.040, F.051, B.016, B.049, E.119										
		Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan	4		Himbauan ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking										
		Mobil Tanki	2												
		Plang FDR	1		Estate DHM										
		Posko Dalkarhutla	1		Posko Sementara dengan tenda militer										
		Water Point	6		Comp B.014, A.176, A.141, SS Empang, SS Emboyong, SS Banau										
		Menara Api	-		Tidak Ada										
4	Hama dan Penyakit Tanaman	Peptisida	11 item		Tersimpan di Gudang store dan sebagian di nursery, namun ada beberapa pupuk yang over kapasitas dan di simpan di depan store dengan menggunakan tutup terpal										
		Pupuk	12 item												
5.	Perburuan Satwa	Plang himbauan berburu	10		Comp B.139, B.097, B.022, A.148, A.144, D.080, E.239, E.241, SS Banau, SS Rangking										
		Plang Dilarang Membuka & Membakar Lahan (Berladang dan menanam sawit), Berburu Satwa Liar, Illegal Logging, Meracun/ Menyetrum Perairan	4		Himbauan ada di Plang Sempadan Sungai Emboyong, Empang, Banau dan Rangking										
<p>Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.</p>															
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi													
NILAI KINERJA		: BURUK / Nilai Aktual : 1													
Ringkasan Justifikasi		: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Dharma Hutani Makmur saat ini, terdiri dari :													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th style="width: 15%;">Kewajiban</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Personil (terkini)</th> <th style="width: 20%;">Personel Certified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Regu Pemadam Kebakaran</td> <td>2 regu (30 personil)</td> <td>2 regu (30 personil)</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>				No	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel Certified	1	Regu Pemadam Kebakaran	2 regu (30 personil)	2 regu (30 personil)	5
No	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel Certified											
1	Regu Pemadam Kebakaran	2 regu (30 personil)	2 regu (30 personil)	5											

		2	Security	5	3	3
		b) PT Dharma Hutani Makmur memiliki SDM Perlindungan Hutan, namun tidak memenuhi kualifikasi dan belum proporsional c) PBPH PT Dharma Hutani Makmur memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti a) Drone untuk pengamanan dan perlindungan hutan, namun belum maksimal pelaksanaan di lapangannya; dan b) Pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data dari website SiPongi, Brin Fire Hotspot dan Lembuswana.				
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)				
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2				
	Ringkasan Justifikasi	a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan : <ul style="list-style-type: none"> - tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa Sosialisasi secara langsung kepada karyawan terkait perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan-gangguan hutan seperti perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, kebakaran hutan & lahan. - tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) penempatan pos security di 1 lokasi yaitu Estate DHM (jumlah pos security masih kurang, belum ditempatkan pos security pada akses masuk areal PBPH); b) penyediaan anggota satpan/security sebanyak 3 personil (kewajiban 5 personil sesuai ketentuan, masih kurang 2 personil) ; c) penyediaan 2 regu inti dalkarhutla dengan total personil 30 personil (baru 5 personil dari kewajiban 30 personil yang memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan Manggala Agni); d) patroli dilakukan setiap hari di lokasi klaim RKT berjalan oleh tim security dan rutin 2 kali dalam seminggu di kawasan lindung oleh Tim gabungan Security dan EHS; e) monitoring hotspot dengan satelit website SiPongi, Brin Fire Hotspot dan Lembuswana; f) penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan tersedia untuk 1 regu dari kewajiban 2 regu (jumlahnya masih kurang sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); g) memiliki Peta Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; h) melakukan monitoring FDR yang dilakukan setiap hari, yang di pasang pada Esatet DHM; i) memiliki water point sebanyak 6 titik sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yaitu di Comp B.014, A.176, A.141, SS Empang, SS Emboyong, SS Banau; j) memasang plang-plang himbauan seperti larangan merambah hutan, membakar hutan dan lahan, pencurian kayu/ illegal logging, larangan berburu di kawasan lindung dan areal produksi dan k) menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan untuk menangani hama dan penyakit tanaman di nursery - tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) melaporkan rutin laporan laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode September 2021 – Oktober 2023, dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Jakarta; b) melaporkan laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Oktober 2021 s.d Oktober 2023) secara elektronik/ online di website SIPONGI. b) Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya :				

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum melakukan sosialisasi terkait perlindungan hutan dari gangguan seperti perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, kebakaran hutan & lahan, perburuan satwa ke masyarakat desa binaan yaitu Desa Enggelam dan Desam Lamin Telihan; - Belum memiliki bangunan Menara Pemantau Api; - Personil Regu Inti dalkarhutla baru 5 personil Regu Inti dari kewajiban 30 personil Regu inti yang telah memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; - Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan Desa binaan yaitu Desa Enggelam dan Desa Lamin Telihan.
Nilai Kinerja Indikator	:	((9 / 15) x 100 %) = 60,00 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2



11) Indikator 3.3 :

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

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia															
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatannya, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Jenis Pengelolaan dan/ atau Pemantauan</th> <th style="width: 60%;">Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pengukuran curah hujan</td> <td rowspan="2">SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pengelolaan limbah B3</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Instalasi Pengelolaan Air Limbah, No. 027-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0. - SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3, No. 008-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. - SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3, No. 009-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Pengelolaan limbah domestik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Pengelolaan persemaian</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Operasi Pembibitan (Acacia Seedling), No. 001-DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0. - SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling), No. 002-DHM-NSY-SOP, Tanggal </td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pengelolaan dan/ atau Pemantauan	Prosedur	1.	Pengukuran curah hujan	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0.	2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	3.	Pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Instalasi Pengelolaan Air Limbah, No. 027-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0. - SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3, No. 008-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. - SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3, No. 009-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. 	4.	Pengelolaan limbah domestik	5.	Pengelolaan persemaian
No	Jenis Pengelolaan dan/ atau Pemantauan	Prosedur																
1.	Pengukuran curah hujan	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran, No. 017-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0.																
2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara																	
3.	Pengelolaan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Instalasi Pengelolaan Air Limbah, No. 027-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0. - SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3, No. 008-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. - SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3, No. 009-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. 																
4.	Pengelolaan limbah domestik																	
5.	Pengelolaan persemaian	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Operasi Pembibitan (Acacia Seedling), No. 001-DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0. - SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling), No. 002-DHM-NSY-SOP, Tanggal 																

				<p>Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembibitan <i>Acacia mangium</i>, No. 003-DHM-NSY-SOP, Tanggal Terbit 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke- : --/0.
		6.	Penanaman dan Pengayaan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengelolaan Kawasan Lindung, No. 023-PBA-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: --/0.
		7.	Pemeliharaan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Work Instruction Operasi Pembibitan dan Penanaman Tanaman Pengayaan. No. 004-DHM-EHS-WI, Tanggal Terbit: 18 September 2023, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0.
		8.	Pemantauan kualitas air sungai	SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, No. 003-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 2021/1.
		9.	Pemantauan kualitas tanah	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, Ketebalan Lapisan Top Soil & Kesuburan Tanah, No. 014-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0. - SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, No. 003-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 2021/1.
		10.	Pengukuran debit air sungai	SOP Pemantauan Debit Air Sungai, No. 018-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0.
		11.	Pengukuran tinggi muka air sungai	
		12.	Pengukuran sedimentasi sungai	Work Instruction Pemantauan Sedimentasi Sungai. No. 005-DHM-EHS-WI, Tanggal Terbit: 1 Juni 2023, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0.
		13.	Pengukuran Erosi Tanah	<p>SOP Pemantauan Erosi Tanah, No. 004-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/0.</p> <p>SOP belum mencantumkan acuan/rujukan untuk penentuan klasifikasi besaran erosi di tingkat ringan, sedang atau berat.</p>
		<p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3 sesuai dengan tabel di atas.</p> <p>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Dharma Hutani Makmur. - Sebagian SOP belum mencantumkan metode teknis dan acuan/ rujukan dalam penilaian pengukuran dalam prosedur. 		
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai		



	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur yaitu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan curah hujan - Pemantauan Suhu dan Kelembaban - Pemantauan Debit Air - Pemantauan TMAS - Pemantauan Laju Erosi - Penanaman Pengayaan - TPA Sampah Organik dan Anorganik - TPS Sampah Organik dan Anorganik - TPS Limbah B3 - Persemaian b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Air secara laboratorium - Kualitas tanah secara laboratorium - Kualitas udara ambien - Kebisingan ➤ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu Pemantauan sedimentasi sungai ➤ PT DHM memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3, yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) GANISPH Binhut atas nama Hendri Samitra, S.Kom dengan No. Register : 03230017688 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH No. 111123012 tanggal 3 November 2023 dan masa berlaku penugasan s.d tanggal 27 Maret 2028. b) Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (OPLB3) atas nama Owan Solu Bean Siahaan dengan No. Sertifikat : 146/PPP-LH/XI/2022 tanggal 4 November 2022, yang diterbitkan oleh Pusat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPP-LH).
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT DHM dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
	Nilai Kinerja Indikator	: ((8 / 12) x 100%) = 66,67% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

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

12) Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna, No. 019-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 2021/1 yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini.
2.	Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)	:	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur.
3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada rentang waktu audit ketersediaan dokumen hasil identifikasi flora dan fauna yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur termuat dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2021, dibuat oleh Muhammad Firgy Ferian (Asst HSE-FC) dan diketahui oleh Johannes Saragih (Estate Manager); - Laporan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2022, dibuat oleh Owan Siahaan (Asisten EHS) dan diketahui oleh Johannes Saragih (Region Head); - Laporan Identifikasi Flora Fauna Tahun 2022, dibuat oleh Mohammad Firgy Ferian (Asisten HSE-FC) dan diketahui oleh Edwin P. (Estate Manager); <p>Berdasarkan laporan tersebut, diverifikasi hasil pengamatan flora belum mencantumkan status perlindungannya seperti PermenLHK P.106 Tahun 2018, IUCN Red List dan CITES. Selanjutnya hasil pengamatan kelompok Mamalia dilengkapi dengan status perlindungannya berdasarkan IUCN, CITES dan P.106/2018, sedangkan pada hasil pengamatan kelompok aves (burung) tidak dilengkapi dengan status perlindungannya.</p>
Nilai Kinerja Indikator		:	$((10 / 15) \times 100\%) = 66,67\% = \text{SEDANG}$
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

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

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

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

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, No. 026-DHM-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 September 2021, Tanggal Revisi/Revisi ke-: --/- yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)	:	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, namun belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur, dan dilengkapi peta kerjanya,
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)	:	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifier 3.1.5, terdapat informasi adanya perambahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebun sawit di Sempadan Sungai Banau. Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan Bpk. Kenli (Sekdes Lamin Telihan), Bpk Jerianto (Kasi Kesra dan Pelayanan Lamin Pulut), dan Bpk Wardik (Wakil Ketua BPD Desa Enggelam) dijelaskan masyarakat masih ada yang melakukan perburuan satwa dengan menggunakan jerat dan senapan angin. Adapun jenis satwa yang diburu seperti babi, kijang dan kancil. Hasil perburuan yaitu kijang (<i>Muntiacus atherodes</i>) dan kancil (<i>Tragulus javanicus</i>) merupakan satwa dilindungi sesuai PerMenLHK P.106 Tahun 2018. Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur, dikarenakan masih adanya kegiatan perambahan hutan dan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.
Nilai Kinerja Indikator		:	((10 / 15) x 100%) = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2



4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

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

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1. PBPH PT Dharma Hutani Makmur membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :</p> <p>a. Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan</p> <p>b. Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif.</p> <p>sesuai dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Social Security License Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat No ID Q & MIS Dokumen : 003-DHM-SSL-SOP Revisi 1, tanggal 8 September 2023. 2. SOP Social Security License Prosedur Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No ID Q & MIS Dokumen : 005-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023 3. SOP Social Security License Prosedur Pemetaan Stakeholder & Stakeholder Engagement No ID Q & MIS Dokumen : 003-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 4. SOP Social Security License Hasil Hutan Bukan Kayu No. ID Q & MIS Dokumen : 017-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 5. SOP Social Security License Studi Dampak Sosial No ID Q & MIS Dokumen : 020-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 6. SOP Social Security License Batas Partisipatif No ID Q & MIS Dokumen : 019-DHM-SSL-SOP Revisi 2 tanggal 8 September 2023. <p>2. Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah menggunakan acuan pedoman teknis sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya pada SOP Social Security License Hasil Hutan Bukan Kayu, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana pada tahapan kegiatannya telah menjelaskan proses-proses perijinan, jenis-jenis usaha dan dan peredaran hasil hutan bukan kayu, rehabilitasi dan perlindungan serta pengamanan hutan, penelitian dan pengembangan terkait pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).</p>
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kajian Sosial Mapping di desa-desa Sekitar IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022, pada dokumen ini dijelaskan daftar desa terdampak yaitu Desa Enggelam, Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut, Desa

		<p>Kahala, Desa Kahala Ilir, Desa Linggang Muara Batuq dan Desa Sakaq Lotoq. Desa-desanya berada di Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat. Sebagian besar areal PT Dharma Hutani Makmur masuk ke dalam wilayah Desa Enggelam.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Revisi RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) PT Dharma Hutani Makmur untuk jangka waktu 10 tahun periode 2015sd 2024. 3. RKTPH PBPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2021-2023, <i>self approval</i>. 4. Project Plan CD CSR PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 dan Tahun 2023. 5. Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Wilayah IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (pada NKT 5 dan NKT 6). 6. Laporan Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) Tahun 2022. 7. Data perladangan yang teridentifikasi sampai dengan tahun 2023 seluas 3.807,1 ha. <p>b. Kegiatan identifikasi telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023. Hasil identifikasi tersebut belum seluruhnya terealisasi dimana dokumen Pemetaan Stakeholders dan Studi Dampak Sosial belum dapat ditunjukkan serta laporan HHNK belum diperbaharui sesuai prosedur.</p>
3.	<p>Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)</p>	<p>Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah membuat peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang tertuang pada : <ul style="list-style-type: none"> - Peta Identifikasi Areal Claim Tahun 2023 Skala 1 : 50.000 - Peta NKT 5 tertuang Laporan Identifikasi KBKT PT DHM Tahun 2022 dan Peta Sungai PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023 - Peta NKT 6 tertuang pada Laporan Identifikasi KBKT PT DHM Tahun 2022 - Peta dan penandaan areal PHBM belum tersedia - tertuang Peta Wilayah Desa di Areal PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 : 120.000. b. Sampai dengan saat audit bulan September 2023 penandaan batas secara partisipatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), telah mencapai 55,91% c. Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif yang tersedia yaitu di lokasi HHBK rotan dan tempat pemancingan di dalam areal. d. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi HHBK pada Koordinat S : 0°3'18.92"; E: 116°10'1.532", terdapat plang informasi berwarna putih, ukuran 1 x 1 meter bertuliskan lokasi HHBK Rotan dan Lokasi Pemancingan Ikan. e. Penandaan batas partisipatif telah sesuai dengan prosedur.
	Nilai Kinerja Indikator	: 9/12 (100) = 75,00% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2



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

15) Indikator 4.2 :

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

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menyusun laporan pemetaan potensi konflik namun belum sesuai dengan ketentuan, dimana hanya tersedia pada tahun 2022 dan bukti pelaporan ke dinas terkait belum dapat ditunjukkan. b. Selama periode audit tahun 2018 s.d. Bulan Oktober 2023, terdapat satu laporan pemetaan konflik yaitu pada tahun 2022. c. Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : <ul style="list-style-type: none"> - Belum sesuai Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Perdirjrn PHPL No. P.5 Tahun 2016. - Telah mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi.
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)	:	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya (mekanisme resolusi konflik). b. Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) maka : <ul style="list-style-type: none"> - <i>Telah</i> mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi; - <i>Telah</i> disosialisasikan kepada pihak terkait secara informal dan tidak ada bukti persetujuan dari masyarakat/para pihak.
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)	:	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/DHM/VII/2022 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik Direksi PT Dharma Hutani Makmur yang diperbaharui dengan SK Direksi No. 001/DIR/DHM/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023. b. Terdiri dari unsur : <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat (Kepala Desa, Kepala Adat, Ketua BPK) - Pemerintahan Kecamatan - KPHP Sungai Belayan - Polisi Sektor - Tim PT Dharma Hutani Makmur (SSL Head, Estate Manager, Koordinator SSL) c. Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : <ul style="list-style-type: none"> - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur. d. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik, dalam pelaksanaannya realisasi pendanaan relative lambat.

4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik																																									
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2																																									
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen Pemetaan Konflik Tahun 2022 dan List Claim Tahun 2023 yang disusun sesuai hasil pemetaan konflik tetapi belum melibatkan para pihak.</p> <p>b. Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sasaran lokasi konflik, tidak termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu; - SDM - Action plan <p>belum terdapat; anggaran, mekanisme kerja dan monitoring serta evaluasinya</p>																																									
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi																																									
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1																																									
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit Tahun 2018 s.d Bulan Oktober 2023, meliputi pembayaran tali asih dan Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dimana terdapat kesepakatan dengan pemerintahan Desa Enggelam dan Desa Lamin Telihan. Tetapi di lapangan kerjasama ini baru terealisasi sebagian kecil yaitu dengan 4 (Empat) orang dengan luas 18,7 ha dari 87 orang yang direncanakan.</p> <p>b. Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT Dharma Hutani Makmur. sampai dengan saat audit adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Asal Desa</th> <th>Luas (ha)</th> <th>Progres (ha)</th> <th>Sisa (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td colspan="5">Tahun 2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Realisasi 32 dari 40 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan D.</td> <td>Enggelam</td> <td>371,3</td> <td>332,4</td> <td>38,9</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td colspan="5">Tahun 2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Terdiri dari 33 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan F. Sebagian besar masih dalam proses pengukuran, verifikasi dengan pemerintahan desa dan negosiasi dengan klaimer. Areal yang telah selesai berada di kompartemen B046 dan C051.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enggelam ▪ Lamin Telihan </td> <td>304,5</td> <td>16,0</td> <td>288,5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>675,8</td> <td>348,4</td> <td>327,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Realisasi (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>51,55%</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdokumentasi dengan lengkap. 	No	Nama	Asal Desa	Luas (ha)	Progres (ha)	Sisa (ha)	I	Tahun 2022						Realisasi 32 dari 40 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan D.	Enggelam	371,3	332,4	38,9	II	Tahun 2023						Terdiri dari 33 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan F. Sebagian besar masih dalam proses pengukuran, verifikasi dengan pemerintahan desa dan negosiasi dengan klaimer. Areal yang telah selesai berada di kompartemen B046 dan C051.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enggelam ▪ Lamin Telihan 	304,5	16,0	288,5		Jumlah		675,8	348,4	327,4		Realisasi (%)			
No	Nama	Asal Desa	Luas (ha)	Progres (ha)	Sisa (ha)																																						
I	Tahun 2022																																										
	Realisasi 32 dari 40 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan D.	Enggelam	371,3	332,4	38,9																																						
II	Tahun 2023																																										
	Terdiri dari 33 klaimer yang berada di kompartemen A, B, C dan F. Sebagian besar masih dalam proses pengukuran, verifikasi dengan pemerintahan desa dan negosiasi dengan klaimer. Areal yang telah selesai berada di kompartemen B046 dan C051.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enggelam ▪ Lamin Telihan 	304,5	16,0	288,5																																						
	Jumlah		675,8	348,4	327,4																																						
	Realisasi (%)				51,55%																																						

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



		- Tidak ada bukti pelaporan ke dinas terkait.
Nilai Kinerja Indikator	:	10/21 (100) = 47,62% = BURUK.
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : .1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur <i>melakukan</i> kegiatan pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang dicatat pada dokumen ketenagakerjaan, dokumen Kelola sosial dan Laporan Kajian Sosial Mapping, dilengkapi Peta Batas Administrasi Desa PBPH PT Dharma Hutani Makmur Skala 1 :150.000.</p> <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi belum diperbaharui sesuai prosedur diantaranya data tenaga kerja kontraktor lokal, data klaim, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat penerima bantuan.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Social Security License Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) No. ID Q&MIS Dokumen : 004-DHM-SSL-SOP Revisi 1 disetujui tanggal 8 September 2023 2. SOP Social Security License Program Pertanian Terpadu No. ID Q&MIS Dokumen : 007-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023 3. SOP Social Security License Kelola Sosial No. ID Q&MIS Dokumen : 014-DHM-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 4. SOP Social Security License Kemitraan (Tanaman Kehidupan) No. ID Q&MIS Dokumen : 022-DHM-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 5. SOP Social Security License Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR) ID Q&MIS Dokumen : 012-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 6. SOP Social Security License Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. ID Q&MIS Dokumen : 015-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> mencakup seluruh masyarakat setempat.</p> <p>c. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Bapak Wardik, Bapak Paulus Sinyim, Bapak Mawil, Bapak Refi dan Bapak Aprinaldi (Pemerintahan dan Tokoh Adat Desa Enggelam) - Bapak Kenli (Sekretaris Desa Lamin Telihan) - Bapak Jerianto (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Lamin Pulut) <p>diperoleh informasi bahwa Prosedur PTKBM telah direalisasikan melalui Kerjasama PHBM dengan 4 orang, sebagian besar masih belum sepakat. Selain itu prosedur peningkatan ekonomi lainnya belum diketahui secara jelas.</p>
3.	<p>Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p> <p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur <i>telah</i> menetapkan rencana terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2015 sd 2024. 2. RKT Tahun 2021-2023 <i>self approval</i>, 3. Project Plan Tahun 2022 4. Project Plan Tahun 2023 <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai telah mencakup masyarakat desa binaan.</p> <p>c. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bapak Wardik, Bapak Paulus Sinyim, Bapak Mawil, Bapak Refi dan Bapak Aprinaldi (Pemerintahan dan Tokoh Adat Desa Enggelam) - Bapak Kenli (Sekretaris Desa Lamin Telihan) - Bapak Jerianto (Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Lamin Pulut) <p>diperoleh informasi bahwa program kegiatan ekonomi belum dikonsultasikan sehingga belum diketahui secara jelas.</p>
4.	<p>Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)</p> <p>NILAI KINERJA : Buruk / Nilai Aktual : 1</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p> <p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen ketenagakerjaan dan kelola sosial, dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan PT Dharma Hutani Makmur pada tahun 2023 sebanyak 142 orang dan jumlah karyawan kontraktor sebanyak 185 orang sehingga total tenaga kerja sebanyak 327 orang. Dimana 54 orang diantaranya (16,51%) merupakan tenaga kerja lokal lingkup Provinsi Kalimantan Timur. 2. Kontraktor lokal : Terdapat 5 kontraktor pada tahun 2021 dan 6 kontraktor pada tahun 2022-2023. Dimana 2 kontraktor diantaranya merupakan kontraktor lokal (35.55%). 3. Program Peningkatan Ekonomi : Pada tahun 2022 berupa program pangan untuk penghijauan sebanyak Rp 21.561.880 dari Rp 36.000.000 yang direncanakan (59,89%) dan tahun 2023 s.d. Oktober 2023 tidak ada realisasi (0%). Sehingga rata-rata sebesar 29,95%. 4. Realisasi Kerjasama PHBM s.d Tahun 2023 : 18,7 ha (4 orang) dari 1533,61 ha yang direncanakan (87 orang) = 1,22%.

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



		Sehingga rata-rata persentase kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat pada tahun 2023 yaitu : $16,51 + 33,33 + 0 + 1,22 = 51,06 : 4 = 12,77\%$. Sedangkan berdasarkan data yang tersedia yaitu : $16,51 + 35,55 + 29,95 + 1,22 = 83,23 : 4 = 20,81\%$ (<30%).
Nilai Kinerja Indikator	:	8/15 (100) = 53,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur. telah melakukan Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dharma Hutani Makmur dengan Pemerintah Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021 2. Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Dharma Hutani Makmur dengan Pemerintah Desa Lamin Telihan tanggal 5 Februari 2022. <p>Program prioritas dengan masyarakat sasaran program belum disepakati jenisnya dan belum dituangkan secara tertulis pada tahun berjalan. Sehingga masyarakat masih belum mengetahui secara jelas, sesuai pernyataan peserta konsultasi publik di Desa Enggelam. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Lamin Telihan.</p>
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	:	<ol style="list-style-type: none"> a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur <i>telah</i> menetapkan rencana terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan <i>sesuai dokumen</i> : <ul style="list-style-type: none"> - RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) PT Dharma Hutani Makmur untuk jangka waktu 10 tahun periode 2015 sd 2024. - RKT PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2021-2023 self approval - Project Plan CD CSR PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 dan Tahun 2023 b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai : PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen perencanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, anggaran tersedia namun SDM terbatas serta kegiatan dan sasaran yang tertuang pada dokumen perencanaan tahunan belum seluruhnya jelas dan sesuai..
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	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, <i>sesuai dokumen</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Social Security License Kelola Sosial No. ID Q&MIS Dokumen : 014-DHM-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 2. SOP Social Security License Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR No. ID Q&MIS Dokumen : 009-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 3. SOP Social Security License Pelaksanaan Program No. ID Q&MIS Dokumen : 010-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 4. SOP Social Security License Program Sosial Infrastruktur No. ID Q&MIS Dokumen : 011-DHM-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 5. SOP Social Security License Prosedur Sosialisasi Terpadu No. ID Q&MIS Dokumen : 016-DHM-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>sudah</i> lengkap dimana prosedur tersebut telah memuat seluruh program prioritas, tugas dan tanggung jawab para pihak dengan jelas serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tertuang pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 11 Mei 2021. 2. Berita Acara Kegiatan Tindak Lanjut Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 15 Januari 2022 3. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Enggelam tanggal 20 November 2023 4. Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT Dharma Hutani Makmur dengan Masyarakat Desa Lamin Telihan tanggal 23 November 2023 <p>Kegiatan sosialisasi hanya tersedia sebagian dimana bukti pelaksanaan kegiatan yang terdokumentasi hanya sebagian yaitu pada tahun 2021 s.d. 2023. Hasil wawancara dengan responden masyarakat, masih belum memiliki pemahaman yang jelas terkait program kelola sosial yang dijalankan.</p>
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2020, Tahun 2022 dan Tahun 2023.</p> <p>- Pada tahun 2018-2029 tidak ada data, 2020 tidak ada realisasi, tahun 2021 tidak ada data, tahun 2022 rata-rata realisasi kegiatan dan anggaran sebesar 81,59%, tahun 2023 rata-rata 40,44%. Sehingga rata-rata realisasi Kelola sosial dari data yang tersedia (3 tahun) sebesar 40,67% dan rata-rata selama periode audit (6 tahun) sebesar 20,34%. Bukti pelaksanaan dan pelaporan ke dinas terkait belum dapat ditunjukkan</p>

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

		<p>- Pada tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penebangan hutan alam sebanyak 30.732,77 m³, nilai fee kompensasi kepada masyarakat yaitu sebanyak Rp 25.000/m³ sesuai kesepakatan, sehingga nilai fee yang harus dibayar sebesar Rp 768.319.250. Bukti pembayaran yang tersedia sebesar Rp 409.800.500, sehingga realisasi pembayaran baru mencapai 53,34%.</p> <p>b. Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki telah belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	15/24 (100%) = 62,50% = SEDANG.
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Baik/ Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen hubungan industrial, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur (DHM) No. 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja. 2. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan Nomor Keanggotaan : 551 sesuai yang tertera pada website APHI (https://www.rimbawan.com). 3. Telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit, sesuai Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit PT Dharma Hutani Makmur pada tanggal 12 November 2022. Telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan telah ada perubahan pengurus LKS Bipartit sesuai SK Direksi No. 010/DIR/DHM/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan telah dilaporkan ke dinas terkait sesuai Surat No. 12/DHM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal : Permohonan Pencatatan Perubahan LKS Bipartit Unit Pengelolaan PBPH PT Dharma Hutani Makmur. 4. Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022-2024, telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor KEP.560/356/B.PHI & Jamsostek/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022-2024 yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022 s/d 1 Februari 2024. 5. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki daftar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tertuang pada Daftar Identifikasi Peraturan Tahun 2023, untuk seluruh bidang kegiatan termasuk peraturan ketenagakerjaan. <p>b. Kebijakan / prosedur manajemen untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tertuang dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perusahaan pada Bab XI tentang Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Penanganan Keluh Kesah pada Pasal 48 dan Pasal 49.

		<ul style="list-style-type: none"> - SOP Hubungan Industrial Nomor : 015-DHM-HRD-SOP Revisi 0 disiapkan oleh HR Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur tanggal 1 September 2021, dimana terdapat tahapan dalam penanganan keluhan dan proses konseling.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti : <ul style="list-style-type: none"> - SOP HRD Key Performance Indikator No. ID Q & MIS Dokumen : 016-DHM-HRD-SOP Revisi 0 tanggal 1 September 2021. - SOP HRD Promosi No. ID Q & MIS Dokumen : 012-DHM-HRD-SOP Revisi 0 tanggal 1 September 2021. - SOP HRD Pengembangan Karir No. ID Q & MIS Dokumen : 028-DHM-HRD-SOP Revisi 0 tanggal 1 September 2021. b. Tahapan Pelaksanaan Promosi : <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Kinerja Tahunan - Hasil Assessment Psikologi - Hasil Evaluasi "Individual Development Plan" bagi tenaga kerja yang termasuk 'Talent Pool'. - Kebutuhan jabatan dalam organisasi c. Implementasi terhadap mekanisme: PT Dharma Hutani Makmur telah menyampaikan data promosi karyawan, dimana s.d tahun 2023 terdapat 7 orang yang diusulkan mendapat kenaikan jenjang berupa kenaikan grade dan telah ierealisasi seluruhnya (100%). Tetapi apabila disandingkan dengan struktur organisasi perusahaan, masih terdapat 8 jabatan yang kosong dan terdapat 2 orang yang memiliki rangkap jabatan, sehingga proses promosi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)	Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	PBPH PT Dharma Hutani Makmur, memiliki dokumen rencana pengembangan SDM melalui pelatihan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2021, direncanakan sebanyak 10 kegiatan dengan jumlah peserta 26 orang, terealisasi seluruhnya (100%). 2. Tahun 2022, direncanakan sebanyak 16 kegiatan dengan jumlah peserta 33 orang, terealisasi seluruhnya dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang (112%). 3. Tahun 2023, direncanakan sebanyak 10 kegiatan dengan jumlah peserta 56 orang, terealisasi 8 kegiatan dengan jumlah peserta 57 orang (102%). 4. Tidak ada data realisasi peningkatan kompetensi pada tahun 2018-2020, sehingga realisasi peningkatan kompetensi sesuai periode audit (6 tahun) sebesar $314 : 6 = 52,33\%$.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	: Baik/ Nilai Aktual : 3

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki dokumen terkait pemenuhan hak-hak karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024 pada pasal-pasal yang menyangkut pengupahan, perawatan dan pengobatan, keselamatan dan kesehatan karyawan, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan hak-hak karyawan telah diterapkan sesuai standar, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Surat Perjanjian Kerja antara PT Dharma Hutani Makmur dengan karyawan yang memuat tugas dan tanggung jawab karyawan, hak-hak dan kewajiban karyawan, gaji yang diterima dan mekanisme penyelesaian perselisihan. - Upah karyawan pada level terendah (PKWT) telah sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. - Karyawan telah diikutkan dalam program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, dimana pembayaran telah ditunaikan hingga Bulan Oktober 2023. - Hasil observasi terhadap fasilitas di Base Camp Estate DHM telah tersedia mess bagi karyawan, kantin, pengelolaan air bersih dan fasilitas olah raga. Terdapat proses pembangunan mess bagi pekerja PKWT dan fasilitas penunjang lainnya. - Hasil wawancara dengan anggota LKS Bipartit dan pekerja, menyatakan bahwa hak-hak karyawan telah ditunaikan sesuai ketentuan diantaranya pembayaran gaji lancar (tidak ada tunggakan) dan tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan hari raya dan tunjangan suka cita (welfare).
Nilai Kinerja Indikator		:	15/18 (100%) = 83,33% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

5) Standar VLHH Kayu

1. Prinsip 1 :

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

1.	Verifier 1.1.1. a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada sertifikasi awal PHL tahun 2023 untuk aspek VLHH atas nama PBPH PT Dharma Hutani Makmur bisa diartikan kegiatan penilikan ke-2, karena masa berlakunya S-LK PBPH PT Dharma Hutani Makmur Nomor : 552.SLK.010-IDN masih berlaku hingga 12 Desember 2024, sehingga keberadaan dokumen legal terkait perkembangan perizinan berusaha di bidang kehutanan (SK PBPH/IUPHHK-HTI) yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur tidak banyak perubahan, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Keputusan. Menteri Kehutanan Nomor : SK.632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; 2. Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016 Tanggal 8 September 2016 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 632/Menhut-II/2013 Tanggal 23 September 2013 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI Kepada PT Dharma Hutani Makmur Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.545 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur; dimana luas areal kerja berubah menjadi ± 28.950 Ha berdasarkan SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Timur sebagian areal Kawasan Hutan Produksi pada konsesi PT DHM berubah menjadi APL seluas seluas ± 12.483,03;

3. Terdapat Surat Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.548/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Menjadi PBPH PT Dharma Hutani Makmur (yang sebelumnya IUPHHK-HTI).

Kondisi penutupan lahan PBPH PT Dharma Hutani Makmur berdasarkan *Peta Citra Satelit PT DHM Skala 1 : 50.000 Tahun 2022 (Path/Row 117/60 Liputan Tanggal 16 Oktober 2022)* sebagai berikut :

No.	Penutupan Lahan	Fungsi Hutan	APL (Ha)	Jumlah (Ha)	Persen (%)
		HP (Ha)			
1.	Berhutan	10.009	0	10.009	34,57
	a.Hutan Tanaman	10.009	0	10.009	34,57
2.	Non Hutan	17.664	1.277	18.941	65,43
	a.Belukar	3.863	393	4.256	14,70
	b.Belukar Rawa	757	55	812	2,81
	c.Semak	6.721	146	6.867	23,72
	d.Semak Rawa	6.083	683	6.766	23,37
	e.Tanah Terbuka	171	0	171	0,59
	f.Tertutup Awan	69	0	69	0,24
	Jumlah	27.566	1.384	28.950	100

Dokumen legal terkait akte pendirian perusahaan atas nama PT Dharma Hutani Makmur tersedia lengkap, sebagai berikut :

4. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan Nomor : 10 tanggal 8 Agustus 2008 oleh Notaris Ny. Susanna Tanu, SH yang beralamat di Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasis Nomor : AHU-76477.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2011;
5. Terdapat Akte Perubahan (Terakhir) Nomor : 123 tanggal 04 Agustus 2021 oleh Notaris Hambit Maseh, SH, yang beralamat di Jakarta dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0140096.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dharma Hutani Makmur, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 (seiring Take Over ke Grup Borneo Hutani Lestari)

Pada dokumen akte perubahan terakhir nomor : 123 tanggal 04 Agustus 2021 diketahui Susunan Pengurus Perusahaan sesuai lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 0140096.AH.01.11.Tahun 2021T, sebagai berikut :

- c. Komisaris : Yustinus Saroni Raharjo
d. Direktur : Paulo

Dan Susunan Pemegang Saham PT Dharma Hutani Makmur, yaitu :

- c. PT Borneo Hijau Lestari : 594.000 lembar saham (90 %)



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



		<p>d. PT Borneo Foresta Industri : 6.000 lembar saham (10 %)</p> <p>6. Terdapat NIB : 9120205672645 atas nama PT Dharma Hutani Makmur dengan alamat kantor korespondensi : Jalan Syarifuddin Yoes No. 68 A-68B, Desa /Kelurahan Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan. Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 76115; Email : DHM@Dharmahutani.com, diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Juni 2019 Perubahan ke-7, tanggal 15 Juli 2022;</p> <p>7. Terdapat NPWP : 02.877.592.2-022.000 atas nama PT Dharma Hutani Makmur, dengan alamat SAHID SUDIRMAN CENTER Lt.17 UNIT 17 E, Jl. Jenderal Sudirman No.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov DKI Jakarta, dan NPWP tersebut sudah dikukuhkan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara KPP Pratama Balikpapan Timur sesuai Surat Nomor : S-573PKP/WWPJ.14/KP.0103/2021 ditetapkan di Balikpapan Tanggal 14 Oktober 2021.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Pada areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan, yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) atas nama PT Fajar Sakti Prima sesuai dengan SK IPPKH Nomor : SK.829/Menlhk/Setjen/PLA.0/2019 tanggal 17 Oktober 2019,</p> <p>Informasi tersebut sesuai dokumen yang ditunjukkan auditi berupa lampiran Peta SK. IPPKH atas nama PT Fajar Sakti Prima Skala 1 : 125.000 (seluas ± 376,50) tentang Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang ditanda tangani/disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ibu Siti Nurbaya), sedang Surat Keputusan (SK) nya oleh auditi belum dapat ditunjukkan.</p> <p>Hasil observasi lapangan diketahui bahwa jalan tambang batu bara yang melintasi areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur tersebut sudah ter-realisis dan digunakan oleh perusahaan batubara (PT Fajar Sakti Prima) untuk mengangkut hasil batubara dengan truk, namun jalan tambang tersebut belum tergambar pada Peta Areal Kerja RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tanun 2023, sehingga data panjang jalan tambang batubara dan luasnya yang berada di dalam areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur belum dapat diketahui.</p> <p>Perihal ini menjadi observasi ke auditi karena bagian planning PT DHM mengakui belum melakukan pengukuran jalan tambang batu bara di lapangan untuk memperoleh data panjang dan luas jalan tambang tersebut</p>

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1	Verifier 2.1.1. a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.																																																						
	Nilai	:	MEMENUHI																																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HT</p> <p>Terdapat dokumen Buku Revisi RKUPH Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur, seluas ± 28.950 Ha, yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL (Dr.Hilman Nugroho ; NIP. 19590615 198603 1 004), yang bertindak a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.1374/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dilengkapi 2 (dua) lembar Peta Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2015-2024 Atas Nama PT Dharma Hutani Makmur di Provinsi Kalimantan Timur Skala 1 : 100.000.</p> <p>Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2015-2024 tersebut merupakan revisi dokumen RKUPH yang ke-3 karena pada tahun 2016 terdapat revisi ke-1 dengan SK.2321/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2016, tanggal 23 Mei 2016 dan tahun 2017 terdapat revisi ke-2 dengan SK.3643/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017</p> <p>Revisi RKUPH yang ke-3 dilakukan oleh manajemen PT DHM dengan alasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan pembagian dan urutan Blok RKT; 2. Adanya penambahan kelas perusahaan yang semula hanya Kelas Kayu Energi menjadi Kelas Kayu Serat dan Kelas Kayu Energi;; 3. Adanya penyesuaian jenis tanaman dikarenakan adanya penambahan kelas perusahaan yaitu untuk kelas kayu serat jenis Akasia/Eucalyptus/Casuarina/Jenis lainnya sedangkan untuk kelas kayu energi tidak mengalami perubahan jenis tanaman <p>Tata Ruang pada dokumen Revisi Ke-3 RKUPH PBPH PT Dharma Hutani Makmur Periode Tahun 2015-2024 sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Rencana Peruntukan</th> <th colspan="2">Revisi RKUPH</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya</td> <td>4.037</td> <td>13,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sempadan Sungai</td> <td>879</td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)</td> <td>763</td> <td>2,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. KPPN</td> <td>1.211</td> <td>4,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. KPSL</td> <td>1.184</td> <td>4,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. KPSL di FBEG</td> <td>104</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. KPSL di Mineral</td> <td>1.080</td> <td>3,73</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Areal Tanaman Pokok</td> <td>17.159</td> <td>59,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tanaman Pokok (K.Serat)</td> <td>11.599</td> <td>40,07</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tanaman Pokok (k. Energi)</td> <td>5.020</td> <td>17,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Sarpras</td> <td>540</td> <td>1,86</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Areal Tanaman Kehidupan</td> <td>7.754</td> <td>26,79</td> </tr> </tbody> </table>	No	Rencana Peruntukan	Revisi RKUPH		Ha	%	1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	4.037	13,94		a. Sempadan Sungai	879	3,04		b. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	763	2,64		c. KPPN	1.211	4,18		d. KPSL	1.184	4,09		1. KPSL di FBEG	104	0,36		2. KPSL di Mineral	1.080	3,73	2.	Areal Tanaman Pokok	17.159	59,27		a. Tanaman Pokok (K.Serat)	11.599	40,07		b. Tanaman Pokok (k. Energi)	5.020	17,34		c. Sarpras	540	1,86	3.	Areal Tanaman Kehidupan	7.754	26,79
No	Rencana Peruntukan	Revisi RKUPH																																																							
		Ha	%																																																						
1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	4.037	13,94																																																						
	a. Sempadan Sungai	879	3,04																																																						
	b. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	763	2,64																																																						
	c. KPPN	1.211	4,18																																																						
	d. KPSL	1.184	4,09																																																						
	1. KPSL di FBEG	104	0,36																																																						
	2. KPSL di Mineral	1.080	3,73																																																						
2.	Areal Tanaman Pokok	17.159	59,27																																																						
	a. Tanaman Pokok (K.Serat)	11.599	40,07																																																						
	b. Tanaman Pokok (k. Energi)	5.020	17,34																																																						
	c. Sarpras	540	1,86																																																						
3.	Areal Tanaman Kehidupan	7.754	26,79																																																						

No	Kegiatan	Rencana/Target RKTPH 2022	Rencana/Target RKTPH 2023
		a. Tanaman Pokok (K.Serat)	1.719 5,94
		b. Tanaman Pokok (k. Energi)	5.850 20,21
		c. Sarpras	185 0,64
		TOTAL	28.950 100,00
<i>Sumber : Buku Revisi RKUPHHK-HTI PT DHM Periode 2015-2024</i>			
2	Verifier 2.1.2. b.	<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	
	Nilai	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dokumen RKUPH/ RKUPHHK-HT</p> <p>Sesuai dengan hasil verifikasi verifier 2.1.1 diatas diketahui bahwa PBPH PT Dharma Hutani Makmur memiliki dokumen Buku Revisi RKUPH Ke-3 yang telah disahkan oleh Kementerian LHK dan dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000, yang disusun oleh Ganis Canhut bernama Muhammad Anang (No.Reg.01723-11/CANHUT/XX/2014) dan disetujui oleh Direktur Utama PT DHM bernama Jabin Sufianto (dari Manajemen lama).</p> <p>Namun dokumen IHMB yang menjadi dasar penyusunan RKUPH Periode 2015-2024 pada saat audit tidak bisa ditunjukkan oleh audiiti dengan alasan bahwa dokumen IHMB sejak Take Over perusahaan bulan Agustus 2021 masih ditangan manajemen lama, serta dokumen Buku RKUPH Periode 2015-2024 yang pertama, revisi ke-1 dan revisi ke-2.</p> <p>Dokumen RKTPH (2022 dan 2023)</p> <p>Selama periode audit VLHH (Oktober 2022 s/d November 2023) terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 atas nama PT Dharma Hutani Makmur dan disusun melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT DHM dengan rincian SK sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> RKTPH Tahun 2022 dengan SK Nomor : SK-01/DHM/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022, yang disusun oleh Ganis PH Canhut (Sdr. Alam Eka Senoaji/No.Reg. 01210016258) dan disetujui oleh Direktur (Bpk.Paulo); Namun saat audit dilakukan Sdr. Alam Eka Senoaji sudah mengundurkan diri; RKTPH Tahun 2023 dengan SK Nomor : SK-01/DHM/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023, yang disusun oleh Ganis PH Canhut (Sdr. Jekson Tamba/No.Reg. 01210016222) dan disetujui oleh Direktur (Bpk.Paulo); Namun saat audit dilakukan Sdr. Alam Eka Senoaji sudah mengundurkan diriGanisPH Canhut Sdr. Jekson Tamba memiliki Surat Persetujuan Penugasan Ganis PH dari BPHL Wilayah XI Samarinda Nomor : 111121033 dan Surat Penempatan GanisPH dari Direktur PT DHM Nomor : 114892794117 dengan masa berlaku dari 16-11-2021 s/d 12-11-2024. <p>Target RKTPH PT Dharma Hutani Makmur tahun 2022 dan 2023, seperti tabel berikut :</p>	

			1	Penyiapan Lahan dan Pemanenan :	14.959 Ha	43.588,72 M3	6.969,60 Ha	6.719,08 M3
				a. LOA	14.565 Ha	39.548,72 M3	6.562,50 Ha	2.039,78 M3
				b. Tanah Kosong	-	-		
				c. Ht. Tanaman :	394 Ha	4.040,00 M3	407,10 Ha	4.679,30 M3
				1. Akasia Sp	375 Ha	3.836,61 M3	355,10 Ha	4.189,30 M3
				2. Eucalyptus	19 Ha	203,39 M3	52,00 Ha	490,00 M3
			2	PWH :	269,25 Mtr	-	-	-
				a. Jalan Utama	89,75 Mtr	-	-	-
				b. Jalan Cabang	179,50 Mtr	-	-	-
			3	Penanaman :	14.959 Ha		13.540,50 Ha	
				a. LOA :	14.565 Ha		13.133,40 Ha	
				1. Carry Over	-		6.570,90 Ha	
				2. Murni	-		6.562,50 Ha	
				b. Tanah Kosong	-		-	
				c. Hutan Tanaman	394 Ha		407,10 Ha	
			Sumber : Buku RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 dan 2023 self approval					
3	Verifier 2.2.1. a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya					
	Nilai	:	MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising pada PT Dharma Hutani Makmur berupa dokumen Rekapitulasi LHC RKTPH Tahun 2022 maupun tahun 2023, baik pada areal LOA yang berpotensi kayu alam dan areal yang berpotensi kayu tanaman (jenis Akasia SP dan Eucalyptus SP) yang tumbuh tidak merata.</p> <p>Dokumen Rekapitulasi LHC tersebut dibuat atau ditanda tangani oleh Ganis PH Canhut yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai penyusun RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023, seperti verifikasi diatas yaitu Sdr. Sdr. Alam Eka Senoaji dengan No.Register 01210016258 untuk RLHC RKTPH Tahun 2022 dan Sdr. Jekson Tamba dengan No.Register 01210016222 untuk RLHC RKTPH Tahun 2023. Namun pada saat audit diketahui bahwa kedua Ganis PH Canhut tersebut sudah mengundurkan diri dari perusahaan sehingga untuk keperluan observasi lapangan diwakili oleh bagian planning lainnya.</p> <p>Selain tersedia dokumen RLHC untuk RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang menjadi target produksi RKTPH PT Dharma Hutani Makmur seperti Tabel target RKTPH (pada verifier 2.1.2.a diatas) juga tersedia Peta Penyebaran Pohon Skala 1 : 4.000 pada areal LOA yang berada di Blok C RKTPH Tahun 2023 yang dibuat/digambar oleh Ganis PH Kurpet (Sdr. Elipson Sianipar dengan No.Register 16220017214) atas hasil survey Timber Cruising 100 % oleh Ganis PH Canhut RKTPH yang menyusun RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023 (Sdr. Jekson Tamba), namun pada Peta Penyebaran Pohon tidak tergambar jalur cruising hanya nomor pohon.</p>					



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



		<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan pada areal LOA yang berada pada Blok C dari RKTPH Tahun 2023 telah ditemukan beberapa tegakan pohon yang terpasang ID Barcode yang merupakan identitas pohon hasil survey Timber Cruising 100 % yang dilakukan oleh Ganis PH Canhut PT Dharma Hutani Makmur, dan bekas jalur cruising.</p> <p>Blok C dari RKTPH Tahun 2023 tersebut adalah termasuk Blok/Petak Murni dari RKTPH Tahun 2023 seluas 6.562,50 Ha dengan potensi kayu alam sebesar 2.039,78 M3, dan saat observasi lapangan berada pada koordinat N 0° 00' 58,02" ; E 116° 08' 17,556".</p> <p>Bila Peta Penyebaran Pohon Skala 1 : 4.000 dilakukan overlay dengan Peta RKTPH Tahun 2023 maka diketahui bahwa ada 10 petak yang memiliki potensi kayu alam yaitu Nomor petak C.182; C.183; C.184; C.185; C.188; C.189; C.190; C.191; C.192; dan C.196.</p> <p>Sedang potensi kayu alam pada Blok RKTPH Tahun 2022 pada LOA seluas 14.565 Ha dengan volume 39.548,72 M3 sudah dilakukan penebangan dan telah di LHP kan, sehingga sisa LOA yang masih memiliki potensi kayu alam yaitu pada Blok C dari RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023. dan</p> <p>Berdasarkan hasil survey timber cruising 100 % diketahui sisa potensi kayu alam terdapat di Blok C yaitu 2.039,78 M3 dengan tegakan pohon alam menyebar pada 10 petak di Blok C.</p> <p>Potensi kayu tanaman di areal PT DHM di Blok A dari RKTPH Tahun 2022 maupun Tahun 2023 yang bisa dimanfaatkan bukan dari hasil tanaman murni melainkan hasil tumbuh alami berasal penyebaran biji-biji Akasia dan Eucalyptus yang dibawah burung gagak dari areal HTI PT Andalan Akasia Utama yang memiliki tanaman industri yang cukup umur ke areal kerja PT Dharma Hutani Makmur dan secara kebetulan geografi lokasinya berbatasan/berdekatan dengan areal kerja PT Dharma Hutani Makmur, sehingga dengan kondisi yang secara alami terjadi beberapa tahun, maka pada areal PT Dharma Hutani Makmur memiliki potensi kayu tanaman tumbuh alami yang cukup umur atau siap dipanen atau dimanfaatkan oleh PT Dharma Hutani Makmur pada RKTPH Tahun 2022 maupun Tahun 2023 dengan rincian target panen per jenis kayu tanaman sebagai berikut :</p> <p>RKTPH Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu Akasia seluas 375 Ha dengan volume 3.836,61 M3; 2. Kayu Eucalyptus seluas 19 Ha Ha dengan volume 203,39 M3 <p>RKTPH Tahun 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu Akasia seluas 355,10 Ha dengan volume 4.189,30 M3 2. Kayu Eucalyptus seluas 52 Ha Ha dengan volume 490,00 M3
4	<p>Verifier 2.2.1. b.</p> <hr/> <p>Nilai</p>	<p>: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.</p> <hr/> <p>: MEMENUHI</p>

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Peta Areal Kerja RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan (Sdr. Elipson Sianipar/No.Reg. 16220017214) dan Disetujui oleh Direktur PT Dharma Hutani Makmur (Sdr.Paulo), dimana Peta Areal Kerja RKTPH tersebut telah menggambarkan rencana peruntukan kawasan hutan produksi pada Tabel Tata Ruang Revisi RKUPH PT Dharma Hutani Makmur Periode 2015-2024, termasuk peruntukan areal yang tidak boleh ditebang meliputi :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Sempadan Sungai seluas</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">: ± 879 Ha</td> </tr> <tr> <td>2. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) seluas</td> <td style="text-align: right;">: ± 1.211 Ha</td> </tr> <tr> <td>3. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) seluas</td> <td style="text-align: right;">: ±1.080 Ha</td> </tr> <tr> <td>4. KPSL di Areal FEG seluas</td> <td style="text-align: right;">: ± 104 Ha</td> </tr> <tr> <td>5. FEG dengan Fungsi Budidaya seluas</td> <td style="text-align: right;">: ± 763 Ha</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">: ± 4.037 Ha</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan observasi lapangan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dan telah tergambar pada lampiran Peta Areal Kerja RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 maupun Tahun 2023, maka diketahui bahwa penandaan plang nama dan pal batas kawasan lindung yang ditemukan dilapangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditemukan plang dan pal batas KPPN pada titik koordinat 0° 0' 9,546" S; 116° 8' 51,852" E, yang terbuat dari kayu papan dan balok dengan cat dasar putih, kuning dan merah serta tulisan KPPN berwarna hijau pada plang; tulisan hitam dan putih pada pal kayu ukuran 10 cm x 10 cm, terletak dipinggir jalan produksi menuju Blok C; 2. Ditemukan plang HHBK di Sempadan anak sungai Enggelam pada titik koordinat 0° 3' 18,846" S; 116° 10' 01,542" E, areal HHBK diperuntukan masyarakat Desa Enggelam dalam kegiatan pemancingan dan mencari rotan; Namun lokasi HHBK tersebut belum di Peta atau belum ada pada Peta RKT Tahun 2023; 3. Sempadan sungai yang telah dilakukan verifikasi pada kegiatan penilikan ke-1 VLHH tahun 2022 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sempadan Sungai Emboyong berada pada RKTPH 2022 dengan lokasi koordinat S 00° 03' 15,0" E 116° 07' 48,0" b. Sempadan Sungai Empang berada pada RKTPH 2021 dengan lokasi koordinat S 00° 03' 05,0" E 116° 08' 44,0"; c. Sempadan Sungai Banau berada pada RKTPH 2021 dengan lokasi koordinat S 00° 03' 20,0" E 116° 09' 58,0". 	1. Sempadan Sungai seluas	: ± 879 Ha	2. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) seluas	: ± 1.211 Ha	3. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) seluas	: ±1.080 Ha	4. KPSL di Areal FEG seluas	: ± 104 Ha	5. FEG dengan Fungsi Budidaya seluas	: ± 763 Ha	Total	: ± 4.037 Ha
1. Sempadan Sungai seluas	: ± 879 Ha													
2. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) seluas	: ± 1.211 Ha													
3. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) seluas	: ±1.080 Ha													
4. KPSL di Areal FEG seluas	: ± 104 Ha													
5. FEG dengan Fungsi Budidaya seluas	: ± 763 Ha													
Total	: ± 4.037 Ha													
5	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peta Areal Kerja RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022 maupun RKTPH PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023 dengan Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PH Pengukuran dan Perpetaan (Sdr. Elipson Sianipar/No.Reg. 16220017214) dan Disetujui oleh Direktur PT DHM (Sdr.Paulo), yang menggambarkan blok dan nomor petak kerja RKTPH hasil kegiatan penataan areal kerja untuk penyiapan lahan/penanaman/pemanenan, baik pada Tanaman Pokok (TP) dan Tanaman Kehidupan (TK)											

		<p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2022 maupun RKTPH 2023 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ditemukan plang Blok RKT Tahun 2022 sebagai tanda batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat S 0° 00' 15,528"; E 115° 58' 32,786" yang terbuat dari papan kayu cat putih dan tulisan hitam; 2) Ditemukan plang Blok RKT Tahun 2023 sebagai tanda batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat S 00° 05' 48,912"; E 116° 08' 43,374" yang terbuat dari papan kayu cat putih dan tulisan hitam; 3) Ditemukan batas areal Petak B.199 dan B.200 pada areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat S 0° 05' 29,04"; E 116° 08' 419,92" terbuat dari pipa pralon dicat putih dan kuning serta tulisan hitam. 																																																																																												
6	Verifier 2.2.1. d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.																																																																																												
	Nilai	: MEMENUHI																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah disahkan, dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur dalam operasionalnya telah memanfaatkan kayu hutan alam dan kayu hutan tanaman (jenis Akasia dan Eucalyptus), seperti tabel berikut : Target Pemanenan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising																																																																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="2">Rencana/Target RKTPH 2022</th> <th colspan="2">Rencana/Target RKTPH 2023</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyiapan Lahan dan Pemanenan :</td> <td>14.959 Ha</td> <td>43.588,72 M3</td> <td>6.969,60 Ha</td> <td>6.719,08 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. LOA</td> <td>14.565 Ha</td> <td>39.548,72 M3</td> <td>6.562,50 Ha</td> <td>2.039,7 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.Tanah Kosong</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.Ht. Tanaman :</td> <td>394 Ha</td> <td>4.040,00 M3</td> <td>407,10 Ha</td> <td>4.679,3 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Akasia Sp</td> <td>375 Ha</td> <td>3.836,61 M3</td> <td>355,10 Ha</td> <td>4.189,3 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Eucalyptus</td> <td>19 Ha</td> <td>203,39 M3</td> <td>52,00 Ha</td> <td>490,0 M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi Pemanenan RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berdasarkan LHP yang dibuat oleh P2LHP PT Dharma Hutani Makmur yang ditugaskan (Sdr. Windi Supyan/No.Reg. 04210015736), seperti pada Tabel berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="2">Realisasi RKTPH 2022</th> <th colspan="2">Realisasi RKTPH 2023 *)</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penyiapan Lahan dan Pemanenan :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. LOA</td> <td>8.002,50 Ha</td> <td>36.591,69 M3</td> <td>0 Ha</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.Tanah Kosong</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c.Ht. Tanaman :</td> <td>0 Ha</td> <td>0 M3</td> <td>355,10 Ha</td> <td>4.095,48 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Akasia Sp</td> <td>0 Ha</td> <td>0 M3</td> <td>355,10 Ha</td> <td>4.095,48 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Eucalyptus</td> <td>0 Ha</td> <td>0 M3</td> <td>0 Ha</td> <td>0 M3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : *) Realisasi s/d bulan Oktober 2023</p> <p>Berdasarkan verifikasi data rencana dan realisasi penyiapan lahan dan pemanenan RKTPH tahun 2022 dan 2023 serta hasil pengecekan penandaan lokasi blok/petak</p>	No	Kegiatan	Rencana/Target RKTPH 2022		Rencana/Target RKTPH 2023		Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)	1	Penyiapan Lahan dan Pemanenan :	14.959 Ha	43.588,72 M3	6.969,60 Ha	6.719,08 M3		a. LOA	14.565 Ha	39.548,72 M3	6.562,50 Ha	2.039,7 M3		b.Tanah Kosong	-	-	-	-		c.Ht. Tanaman :	394 Ha	4.040,00 M3	407,10 Ha	4.679,3 M3		1. Akasia Sp	375 Ha	3.836,61 M3	355,10 Ha	4.189,3 M3		2. Eucalyptus	19 Ha	203,39 M3	52,00 Ha	490,0 M3	No	Kegiatan	Realisasi RKTPH 2022		Realisasi RKTPH 2023 *)		Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)	1	Penyiapan Lahan dan Pemanenan :						a. LOA	8.002,50 Ha	36.591,69 M3	0 Ha			b.Tanah Kosong	-	-				c.Ht. Tanaman :	0 Ha	0 M3	355,10 Ha	4.095,48 M3		1. Akasia Sp	0 Ha	0 M3	355,10 Ha	4.095,48 M3		2. Eucalyptus	0 Ha	0 M3	0 Ha	0 M3
No	Kegiatan	Rencana/Target RKTPH 2022			Rencana/Target RKTPH 2023																																																																																									
		Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)																																																																																									
1	Penyiapan Lahan dan Pemanenan :	14.959 Ha	43.588,72 M3	6.969,60 Ha	6.719,08 M3																																																																																									
	a. LOA	14.565 Ha	39.548,72 M3	6.562,50 Ha	2.039,7 M3																																																																																									
	b.Tanah Kosong	-	-	-	-																																																																																									
	c.Ht. Tanaman :	394 Ha	4.040,00 M3	407,10 Ha	4.679,3 M3																																																																																									
	1. Akasia Sp	375 Ha	3.836,61 M3	355,10 Ha	4.189,3 M3																																																																																									
	2. Eucalyptus	19 Ha	203,39 M3	52,00 Ha	490,0 M3																																																																																									
No	Kegiatan	Realisasi RKTPH 2022		Realisasi RKTPH 2023 *)																																																																																										
		Luas (Ha)	Volume (M3)	Luas (Ha)	Volume (M3)																																																																																									
1	Penyiapan Lahan dan Pemanenan :																																																																																													
	a. LOA	8.002,50 Ha	36.591,69 M3	0 Ha																																																																																										
	b.Tanah Kosong	-	-																																																																																											
	c.Ht. Tanaman :	0 Ha	0 M3	355,10 Ha	4.095,48 M3																																																																																									
	1. Akasia Sp	0 Ha	0 M3	355,10 Ha	4.095,48 M3																																																																																									
	2. Eucalyptus	0 Ha	0 M3	0 Ha	0 M3																																																																																									



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



		RKTPH di lapangan (verifier 2.2.1.c), maka terdapat kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman di areal kerja PBPH PT Dharma Hutani Makmur.
--	--	---

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang																																																																															
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen PUHH yang dimiliki PT Dharma Hutani Makmur pada periode audit PHL untuk aspek VLHH (November 2022 s/d Oktober 2023) maka diketahui bahwa perusahaan telah menerbitkan LHP sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat oleh Ganis PKB-R yang ditugaskan sebagai Petugas Pembuat LHP (P2LHP).</p> <p>Terdapat Petugas pembuat LHP yaitu Sdr. Windi Supyan dengan No Register 04210015736 sesuai surat penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda Nomor : 110921013 dan surat penempatan dari Pimpinan PT DHM Nomor 118001188930, dengan masa berlaku dari tanggal 06 September 2021 s/d 30 Agustus 2024.</p> <p>Selama periode audit bulan November 2022 s/d Oktober 2023 diketahui PT DHM telah membuat Buku Ukur sebagai dasar penerbitan LHP melalui SIPUHH, dengan rincian per bulan sebagai berikut :</p>																																																																															
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">No. Buku Ukur/Tgl</th> <th colspan="2">Produksi</th> <th rowspan="2">No. LHP Nomor dan Tanggal</th> </tr> <tr> <th>Btg (N)</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">1.</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Nov 2022</td> <td>10/BU-DHM/XI/2022 /01 Nov</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1,860.79</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">04/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 6 November</td> </tr> <tr> <td>11/BU-DHM/XI/2022 /03 Nov</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">2,016.29</td> </tr> <tr> <td>12/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1,886.32</td> </tr> <tr> <td>13/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov</td> <td style="text-align: center;">1.162</td> <td style="text-align: center;">1,610.68</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3"></td> <td>14/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2,484.54</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">05/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 30 November</td> </tr> <tr> <td>15/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov</td> <td style="text-align: center;">2.000</td> <td style="text-align: center;">2,756.23</td> </tr> <tr> <td>16/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov</td> <td style="text-align: center;">2.219</td> <td style="text-align: center;">3,396.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: center;">11.881</td> <td style="text-align: center;">16,011.00</td> <td style="text-align: center;">Kayu Alam</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">Des 2022</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">Jan 2023</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">Feb 2023</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">Mar 2023</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">Apr 2023</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td style="text-align: center;">Mei 2023</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Bulan	No. Buku Ukur/Tgl	Produksi		No. LHP Nomor dan Tanggal	Btg (N)	Vol. (M3)	1.	Nov 2022	10/BU-DHM/XI/2022 /01 Nov	1.500	1,860.79	04/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 6 November	11/BU-DHM/XI/2022 /03 Nov	1.500	2,016.29	12/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov	1.500	1,886.32	13/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov	1.162	1,610.68			14/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.000	2,484.54	05/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 30 November	15/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.000	2,756.23	16/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.219	3,396.15			Jumlah	11.881	16,011.00	Kayu Alam	2.	Des 2022	NIHIL				3.	Jan 2023	NIHIL				4.	Feb 2023	NIHIL				5.	Mar 2023	NIHIL				6.	Apr 2023	NIHIL				7.	Mei 2023	NIHIL			
No.	Bulan	No. Buku Ukur/Tgl	Produksi		No. LHP Nomor dan Tanggal																																																																													
			Btg (N)	Vol. (M3)																																																																														
1.	Nov 2022	10/BU-DHM/XI/2022 /01 Nov	1.500	1,860.79	04/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 6 November																																																																													
		11/BU-DHM/XI/2022 /03 Nov	1.500	2,016.29																																																																														
		12/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov	1.500	1,886.32																																																																														
		13/BU-DHM/XI/2022 /04 Nov	1.162	1,610.68																																																																														
		14/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.000	2,484.54	05/LHP/DHM/XI/2022 tanggal 30 November																																																																													
		15/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.000	2,756.23																																																																														
		16/BU-DHM/XI/2022 /22 Nov	2.219	3,396.15																																																																														
		Jumlah	11.881	16,011.00	Kayu Alam																																																																													
2.	Des 2022	NIHIL																																																																																
3.	Jan 2023	NIHIL																																																																																
4.	Feb 2023	NIHIL																																																																																
5.	Mar 2023	NIHIL																																																																																
6.	Apr 2023	NIHIL																																																																																
7.	Mei 2023	NIHIL																																																																																

8	Jun 2023	NIHIL			
9	Jul 2023	NIHIL			
10	Agts 2023	NIHIL			
11	Sept 2023	01/BU-DHM/HTI/IX/2023 / 18 September 2023		1.915,94	001/LHP- HTI/DHM/IX/2023, tgl 18 Sept 2023
12.	Okt 2023	02/BU-DHM/HTI/X/2023 / 15 Oktober 2023		2.179,54	002/LHP- HTI/DHM/IX/2023, tgl 15 Oktober 2023
Jumlah				4.095,48	Kayu Tanaman (Akasia)

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PT Dharma Hutani Makmur selama periode November 2022 s/d Oktober 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

Stok Kayu Alam

- a. Stok Awal pada Oktober 2022 sebanyak 9.524 batang dan volume 11.990 M3 (Penilikan Ke-1 tahun 2022).
- b. Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 11.881 batang dan volume 16.011,00 M3 dari blok RKTPH Tahun 2022.
- c. Pengurangan yang terdiri 3 BA DKDS, Pengangkutan ke TPK Antara, dan Penjualan dari TPK Hutan maupun TPK Antara, total 10.758 batang dan volume 15.970,06 M3
- d. Stok akhir per 31 Oktober 2023 total 16.118 batang dan volume 20.249,14 M3, yang dibagi pada 2 tempat penumpukan dengan runcian sbb :
 1. TPK Hutan : 9.079 batang; volume 11.514,44 M3
 2. TPK Antara : 7.039 batang; volume 8.734,70 M3

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel sebanyak 100 batang dari total batang stok kayu bulat yang ada (untuk stok kayu bulat kurang dari 1000 batang maka diambil sampel sebanyak 100 batang).

Kegiatan uji petik telah dilakukan dengan Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima atau dibawah 5%.

Hasil uji petik kayu alam :

- a. Jenis : NIHIL
- b. Jumlah batang : 600
- c. Volume : LHP 871,25 m3, uji petik pengukuran 872,28 m3 selisih volume 1,03 m3. Selisih perbedaan pengukuran 0,12 %.

Stok Kayu Tanaman

- a. Stok Awal pada Oktober 2022 NIHIL (Penilikan Ke-1 tahun 2022)
- b. Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 6.942 SM atau 4.05,48 M3 dari blok RKTPH Tanun 2023, hasil penyiapan lahan
- c. Pengurangan selama periode audit NIHIL
- d. Stok akhir per 31 Oktober 2023 sebanyak 6.942 SM atau 4.095,48 M3 dan masih berada di TPn/TPK Hutan karena belum diangkut ke TPK Antara Merayaq

Hasil uji petik kayu tanaman :

- a. Jenis : NIHIL (Akasia)
- b. Jumlah tumpukan : 101

		c. Volume : LHP 3.039,54 m ³ , uji petik pengukuran 3.044,26 m ³ selisih volume 4,72 m ³ . Selisih perbedaan pengukuran 0,2 %
2	Verifier 3.1.2.a	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: SK Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara Penetapan simpul penumpukan kayu (TPn, TPK dan TPK Antara) pada lokasi PBPH PT Dharma Hutani Makmur sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT DHM, sebagai berikut : RKTPH Tahun 2022 a. SK Penetapan TPn sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-09/DHM/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Lokasi TPn PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak terbangun; b. SK Penetapan TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-08/DHM/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2022. Lokasi TPK Hutan berada pada koordinat S 00° 01' 57,8" E 116° 02' 51,5". c. SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-10/DHM/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022, tentang Penetapan Lokasi TPK-Antara/ Logpond PT Dharma Hutani Makmur Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi TPK Antara berada pada koordinat sebagai berikut : 1. TPK Antara Marimun terletak di Desa Linggang Marimun berada pada koordinat S 00° 4' 00,0" dan E 115° 44' 29,5". 2. TPK Antara Senduru terletak di Desa Linggang Marimun berada pada koordinat S 00° 3' 06,4" dan E 115° 44' 51,2". 3. TPK Antara Selais terletak di Desa Selais pada koordinat S 00° 16' 48,8" dan E 115° 58' 05,5". 4. TPK Antara Merayaq 1 terletak di Desa Merayaq berada pada koordinat S 00° 03' 28,3" dan E 115° 46' 55,9". 5. TPK Antara Merayaq 2 terletak di Desa Merayaq berada pada koordinat S 00° 08' 29,4" dan E 115° 47' 58,2". 6. TPK Antara Kampung Baru terletak di Desa Kampung Baru berada pada koordinat S 00° 17' 52,0" dan E 115° 59' 45,2". RKTPH Tahun 2023 a. SK Penetapan TPn sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-03/DHM/0201/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi TPn PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023. Lokasi TPn menyebar pada setiap petak terbangun; b. SK Penetapan TPK Hutan sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-02/DHM/0201/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi TPK Hutan PT Dharma Hutani Makmur Tahun 2023. Lokasi TPK Hutan berada di Blok RKT 2023 : 1. TPK 1 pada koordinat S 00° 05' 32,242" E 116° 10' 31,083"; 2. TPK 2 pada koordinat S 00° 01' 57,827" E 116° 02' 51,533"; c. SK Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Direktur PT Dharma Hutani Makmur No. SK-12/DHM/2209/2023 tanggal 22 September 2023, tentang Penetapan Lokasi TPK-Antara/ Logpond PT Dharma Hutani Makmur Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan identitas sebagai berikut :

1. Nama : TPK Antara/Logpond Merayaq
2. Lokasi : Pada Koordinat S 00° 08' 29,4" dan E 115° 47' 58,2".
3. Luas : ± 2,02 Ha
4. Kapasitas : 10.000 M3

GANISPH PKB-R Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB

PT Dharma Hutani Makmur memiliki GANISPH PKB-R yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB dan telah diunggah pada SIGANISHUT dan SIPUHH sebagai berikut :

RKTPH Tahun 2022

- a. GANISPH PKB-R atas nama **Windi Supyan**, Nomor Register 04210015736 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan.
- b. GANISPH PKB-R atas nama **Edwin Kristianto**, Nomor Register 04210014750 dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110821131 masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 dengan Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Agustus 2021 sebagai Petugas P3KB dan Penerbit SKSHHK di TPK Antara Senduru

RKTPH Tahun 2023

- a. GANISPH PKB-R atas nama **Windi Supyan**, Nomor Register 04210015736 dengan Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110921013 masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 dengan Penempatan No. 118001188930 tanggal 07 Oktober 2021 sebagai Pembuat LHP dan Penerbit SKSHHK di TPK Hutan.
- b. GANISPH PKB-R atas nama **Satria Pratama** Register 23230020225 dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 111123007 masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Oktober 2028 dengan Penempatan No. 1116280555357 tanggal 11 Februari 2023 sebagai Petugas P3KB TPK Antara Merayaq.
- c. GANISPH PKB-R atas nama **M. Fadil Suherman, Register 23230020376** dengan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 1111233043 masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Oktober 2028 dengan Surat Penempatan dari Direktur PT DHM No. 113818570192 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di areal kerja PT DHM.

Penerbitan Dokumen SKSHHK

Selama periode audit bulan November 2022 s/d Oktober 2023 PT Dharma Hutani Makmur telah menerbitkan dokumen SKSHHK untuk pengangkutan kayu alam, berdasarkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut :

SKSHHK Kayu Alam

1. TPK Hutan

No	Bulan	Jumlah (Set)	Volume		Blok RKTPH
			Btg	M3	
0	25 - 31 Okt 2022	1	33	34,21	2022
1	November 2022	37	1.463	1.751,33	2022
2	Desember 2022	31	1.102	1.652,69	2022
3	Januari 2023	16	426	652,11	2023

4	Februari 2023	Nihil	-	-	2023
5	Maret 2023	3	118	150,41	2023
6	April 2023	69	2.329	3.977,10	2023
7	Mei 2023	Nihil	-	-	2023
8	Juni 2023	Nihil	-	-	2023
9	Juli 2023	Nihil	-	-	2023
10	Agustus 2023	Nihil	-	-	2023
11	September 2023	Nihil	-	-	2023
12	Oktober 2023	Nihil	-	-	2023
Jumlah		157	5.471	8.217,85	

2. TPK Hutan (penjualan ke industri kecil/lokal)

No	Bulan	Jumlah (Set)	Volume		Blok RKTPH
			Btg	M3	
1	November 2022	2	21	9,75	2022
2	Desember 2022	3	33	28,20	2022
3	Januari 2023	3	27	22,10	2023
4	Februari 2023	17	151	111,59	2023
5	Maret 2023	18	152	135,00	2023
6	April 2023	8	100	84,15	2023
7	Mei 2023	Nihil	-	-	2023
8	Juni 2023	15	187	126,23	2023
9	Juli 2023	14	191	110,51	2023
10	Agustus 2023	Nihil	-	-	2023
11	September 2023	4	69	42,99	2023
12	Oktober 2023	1	30	13,84	2023
Jumlah		85	961	684,36	

3. TPK Antara (penjualan ke industri sedang/besar)

No	Bulan	Jumlah (Set)	Volume		Blok RKTPH
			Btg	M3	
1	November 2022	1	1.139	1.870,44	2022
2	Desember 2022	1	208	261,29	2022
3	Januari 2023	5	60	38,66	2023
4	Februari 2023	1	116	196,68	2023
5	Maret 2023	1	498	669,11	2023
6	April 2023	2	1.705	3.287,52	2023
7	Mei 2023	Nihil	-	-	2023
8	Juni 2023	1	351	502,44	2023
9	Juli 2023	Nihil	-	-	2023
10	Agustus 2023	Nihil	-	-	2023
11	September 2023	Nihil	-	-	2023
12	Oktober 2023	Nihil	-	-	2023
Jumlah		12	4.077	6.826,14	

		:	<p>Catatan : Tabel rekapitulasi dokumen SKSHHK lanjutan ke industri berdasarkan tujuan dokumen SKSHHK disampaikan pada Buku 1 Laporan Akhir Hasil Penilaian PHL PBPH PT Dharma Hutani Makmur.</p> <p>SKSHHK Kayu Tanaman</p> <p>Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pendamping diketahui bahwa PT DHM selama RKTPH 2023 belum menerbitkan SKSHHK atau NIHIL, baik di TPK Hutan dan TPK Antara terhadap kayu tanaman hasil penyiapan lahan yang sudah di LHP kan dan masih menjadi Stok TPn/TPK Hutan sebanyak 6.942 SM atau 4.095,48 M3.</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.																																																
	Nilai	:	MEMENUHI																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT DHM sebagai perusahaan kayu tanaman industry menerapkan Silviculture THPB, karenanya pada RKTPH 2022 dan 2023 terdapat kegiatan penyiapan lahan pada LOA yang masih memiliki potensi kayu alam, sehingga PT Dharma Hutani Makmur setiap tahun wajib melakukan kegiatan survey potensi (ITSP) dengan intensitas cruising 100 %.</p> <p>Kegiatan ITSP di lapangan dilakukan oleh Ganis PH Canhut dan menghasilkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dan Peta Pohon Skala 1 : 4.000</p> <p>Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur melakukan kegiatan Timber Cruising 100 % (ITSP) di lapangan pertama kegiatan survey untuk meng-inventarisasi jenis dan ukuran pohon yang akan ditandai ID Barcode dan kedua kegiatan menandai setiap pohon dengan menempel ID Barcode warna kuning dan mengup-load ke aplikasi SIPUHH dengan memasukkan ukuran dimensi setiap pohon yang diberi tanda ID Barcode. Jumlah ID Barcode yang disorder harus sama dengan jumlah pohon yang diketahui pada awal kegiatan survey.</p> <p>Sesuai dengan hasil observasi stok kayu alam di TPK Hutan dan TPK Antara, maka diketahui pada setiap bontos kayu terdapat tanda ID Barcode warna kuning dan nomor LHC atau pohon warna merah sehingga kayu bulat alam yang telah di LHP kan dan menjadi stok di TPK Hutan dan TPK Antara dapat ditelusuri sampai ke Buku Ukur yang akhirnya diketahui asal petak tebangan (compartemen).</p>																																																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Posisi Kayu</th> <th>No. LHC</th> <th>ID-Barcode</th> <th>No. SKSHHK/ Tgl</th> <th>No. LHP/Tgl</th> <th>No. B. Ukur/Tgl</th> <th>Asal Petak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TPK Antara</td> <td>25326</td> <td>1901C72DHMA0000000000 026769</td> <td>KB.C.1182629/ 20-12-2022</td> <td>No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022</td> <td>15/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11-2022</td> <td>A.010</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara</td> <td>25840</td> <td>1901C72DHMA0000000000 027283</td> <td>KB.C.1720551/ 07-04-2023</td> <td>No. 05/LHP- KBB/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022</td> <td>16/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022</td> <td>A.032</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TPK Antara</td> <td>23131</td> <td>1901C72DHMA0000000000 024574</td> <td>KB.C.1757221/ 15-042023</td> <td>No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022</td> <td>14/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022</td> <td>A. 079</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TPK Antara</td> <td>3510</td> <td>1901C72DHMA0000000000 004953</td> <td>KB.C.0518880/ 05-08-2022</td> <td>LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022</td> <td>02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022</td> <td>A. 079</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TPK Antara</td> <td>3513</td> <td>1901C72DHMA0000000000 004956</td> <td>KB.C.0518880/ 05-08-2022</td> <td>LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022</td> <td>02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022</td> <td>A. 079</td> </tr> </tbody> </table>	No	Posisi Kayu	No. LHC	ID-Barcode	No. SKSHHK/ Tgl	No. LHP/Tgl	No. B. Ukur/Tgl	Asal Petak	1	TPK Antara	25326	1901C72DHMA0000000000 026769	KB.C.1182629/ 20-12-2022	No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	15/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11-2022	A.010	2	TPK Antara	25840	1901C72DHMA0000000000 027283	KB.C.1720551/ 07-04-2023	No. 05/LHP- KBB/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	16/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022	A.032	3	TPK Antara	23131	1901C72DHMA0000000000 024574	KB.C.1757221/ 15-042023	No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	14/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022	A. 079	4	TPK Antara	3510	1901C72DHMA0000000000 004953	KB.C.0518880/ 05-08-2022	LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022	02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022	A. 079	5	TPK Antara	3513	1901C72DHMA0000000000 004956	KB.C.0518880/ 05-08-2022	LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022	02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022	A. 079
No	Posisi Kayu	No. LHC	ID-Barcode	No. SKSHHK/ Tgl	No. LHP/Tgl	No. B. Ukur/Tgl	Asal Petak																																												
1	TPK Antara	25326	1901C72DHMA0000000000 026769	KB.C.1182629/ 20-12-2022	No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	15/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11-2022	A.010																																												
2	TPK Antara	25840	1901C72DHMA0000000000 027283	KB.C.1720551/ 07-04-2023	No. 05/LHP- KBB/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	16/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022	A.032																																												
3	TPK Antara	23131	1901C72DHMA0000000000 024574	KB.C.1757221/ 15-042023	No. 05/LHP- KBS/DHM/XI/20 22 - Tgl. 30-11- 2022	14/BU- DHM/XI/2022 - 22 -11- 2022	A. 079																																												
4	TPK Antara	3510	1901C72DHMA0000000000 004953	KB.C.0518880/ 05-08-2022	LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022	02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022	A. 079																																												
5	TPK Antara	3513	1901C72DHMA0000000000 004956	KB.C.0518880/ 05-08-2022	LHP No. 001/LHP- KBS/DHM/VI/20 22 - Tgl. 30 06- 2022	02/BU- DHM/VI/2022 - 27 -06- 2022	A. 079																																												
			<i>Sumber : Data lapangan dan hasil cros cek di SIPUHH PBPH PT DHM yang masih aktif</i>																																																



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



4.	Verifier 3.2.1.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 tersedia SPP DR dan PSDH yang diterima oleh PT Dharma Hutani Makmur berdasarkan penerbitan LHP melalui SIPUHH sesuai tarif DR dan PSDH berdasarkan sortimen kayu, kelompok jenis kayu yang secara keseluruhan informasi tersebut dapat ditunjukkan oleh auditi (operator SIPNPB dan SIPUHH) dalam bentuk soft copy dan pada saat demo SIPUHH/SIPNPB.</p> <p>Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit berdasarkan LHP kayu alam dan kayu tanaman, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR kayu alam sebesar US\$ 236.298,17 • PSDH kayu alam sebesar Rp 1.087.453.510,00 • PSDH kayu tanaman (Akasia) Rp. 34.402.032,00 <p>Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Penerimaan Negara yang mencantumkan Kode Billing dan NTPN setiap bukti pembayaran selama periode audit (November 2022 s/d Oktober 2023), maka diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur telah membayar lunas DR dan PSDH yang ditagihkan sesuai ketentuan artinya tidak terdapat denda keterlambatan atas pembayaran SPP DR dan PSDH.</p>
1 1	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan audit saat ini adalah audit Sertifikasi Awal PHL pada PBPH PT Dharma Hutani Makmur telah memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal (Tanda SVLK). Sertifikat PT Dharma Hutani Makmur diterbitkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Register Sertifikat No. 552.SLK.010-IDN berlaku hingga tanggal 12 Desember 2024.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "552.SLK.010-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "552.SLK.010-IDN – LVLK.010-IDN". "Indonesia LEGAL Wood".</p>

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.</p>



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



		<p>Dokumen lingkungan (AMDAL) PT Dharma Hutani Makmur tersedia lengkap dan yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Tahun 2012; 2. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2012; 3. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2012,
2.	Verifier 4.1.2. a.	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Dharma Hutani Makmur yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur disusun atas areal seluas ± 41.327 Ha.</p> <p>Dokumen lingkungan (RKL dan RPL) IUPHHK-HTI PT Dharma Hutani Makmur telah disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Oleh PT Dharma Hutani Makmur Berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RKL dan RPL PT Dharma Hutani Makmur, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Tahap Pra Konstruksi, terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosial 4. Komponen Kesehatan masyarakat <p>B. Tahap Konstruksi, terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosial 4. Komponen Kesehatan masyarakat <p>C. Tahap Operasi, terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosial 4. Komponen Kesehatan masyarakat

		D. Tahap Pasca Operasi, terdiri : 1. Komponen Sosekbudkesmas
3.	Verifier 4.1.2. b.	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Dharma Hutani Makmur PT Dharma Hutani Makmur telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan Semester II Pelaksanaan RKL – RPL pada tahun 2021 yang sudah dilakukan verifikasi pada penilikan ke-1 VLHH tahun 2022 oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya, serta terdapat tanda terima Laporan dari BPHP Wilayah XI Samarinda tanggal 11 Mei 2022. Terdapat Tanda Terima Elektronik SIMPEL Kementerian LHK atas Laporan RKL-RPL Periode 31 Jan 2022 s/d 30 Juni 2022 dengan ID TTE : 1666573842-16453 ----> Laporan Semester I Tahun 2022; Terdapat Tanda Terima Elektronik SIMPEL Kementerian LHK atas Laporan RKL-RPL Periode 01 Juli 2022 s/d 31 Desember 2022 dengan ID TTE : 1676951969-16453 ----> Laporan Semester II Tahun 2022; Terdapat Tanda Terima Elektronik SIMPEL Kementerian LHK atas Laporan RKL-RPL Periode 01 Januari 2023 s/d 30 Juni 2023 dengan ID TTE : 1694401893-16453 ----> Laporan Semester I Tahun 2023 Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh oleh PT Dharma Hutani Makmur antara lain: a. Pemasangan plang dilarang membuka & membakar lahan (berladang dan menanam sawit), berburu satwa liar, illegal logging, menyetrum / meracun perairan, yang dipasang di Kawasan Lindung SS Emboyong dan SS Empang; b. Pemasangan plang dilarang membakar hutan dan lahan di Compartement C011 pada koordinat S 0° 3' 56" E 116° 9' 29" c. Pemasangan plang dilarang menembak / berburu burung & satwa lainnya, yang dipasang di Blok Carry Over THPB pada Tanaman Pokok Kayu Serat Compartement A084 pada koordinat S 0° 0' 29" E 116° 0' 43"; d. Pemasangan plang dilarang menyalakan api di kawasan rawan kebakaran, yang dipasang di Compartement B136 pada koordinat S 0° 3' 21" E 116° 9' 15"; e. Terdapat bangunan persemaian satellite luas 2 hektar dengan kapasitas bibit ± 1 juta bibit dan jenis bibit <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacium crassicarpa</i> ; f. Pemantauan erosi dengan menggunakan metode stick ukur (pipa paralon) yang dipasang pada 3 titik pada koordinat S 00 3' 14" E 1160 7' 48" ; S 00 3' 19" E 1160 9' 20" dan S 00 3' 18" E 1160 9' 21"; g. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan ombrometer yang dipasang di basecamp Estate DHM pada koordinat S 00 3' 4" E 1160 8' 3"; h. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) pada sungai embayong dengan menggunakan stick ukur yang berada pada koordinat S 00 3' 13" E 1160 7' 50"; i. Terdapat pemantauan kualitas air (pada sungai emboyong), kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan dan kualitas tanah (pada tanah terganggu dan tanah utuh), yang pengambilan sampelnya dilakukan 1x dalam

		<p>kurun waktu 6 bulan oleh pihak kedua PT Global Enviroment Laboratory dan terdapat juga hasil laboratorium atas hasil uji tersebut serta dituangkan dalam laporan RKL RPL semester 2 tahun 2022.</p> <p>j. Terdapat pemantauan kualitas air (pada sungai emboyong, enggelam dan banau), kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan dan kualitas tanah (pada tanah terganggu dan tanah utuh), yang pengambilan sampelnya dilakukan 1x dalam kurun waktu 6 bulan oleh pihak kedua PT Global Enviroment Laboratory dan terdapat juga hasil laboratorium atas hasil uji tersebut serta dituangkan dalam laporan RKL RPL semester 1 tahun 2022.</p> <p>k. Pada kegiatan sosial selama periode 1 tahun terakhir PT Dharma Hutani Makmur telah memeberikan bantuan seperti bantuan perbaikan jalan, bantuan transport, bantuan perayaan hari natal, bantuan dana korban kebakaran dan bantuan dana syukuran.</p> <p>Kegiatan pengelolaan lainnya berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan Sempadan Sungai Emboyong dengan plang, patok kayu ukuran 10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m dari titik ikat), berada pada koordinat S 0° 3' 15" E 116° 7' 48". 2. Penandaan Sempadan Sungai Empang dengan plang, patok kayu ukuran 10x10 cm (titik ikat) dan pipa paralon ukuran 3 inch (setiap 100 m dari titik ikat), berada pada koordinat S 0° 3' 5" E 116° 8' 44". 3. Penandaan Sempadan Sungai Banau dengan patok kayu ukuran 10x10 cm pada oordinat S 0° 3' 20" E 116° 9' 58".
--	--	---

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1. a	:	Pedoman/prosedur K3																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dharma Hutani Makmur memiliki Prosedur/SOP terkait dengan pelaksanaan K3 sebanyak 13 (tigabelas) judul dan telah menyesuaikan dengan potensi bahaya dan resiko pada kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Judul S O P</th> <th style="width: 25%;">No. ID Q&MIS Dokumen</th> <th style="width: 25%;">Tgl Terbit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SOP Identifikasi Hukum dan Peraturan Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan</td> <td>001-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (P2K3L)</td> <td>002-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan</td> <td>003-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant</td> <td>006-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan</td> <td>013-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat</td> <td>016-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran</td> <td>017-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>SOP Alat Pelindung Diri</td> <td>021-DHM-EHS-SOP</td> <td>01 Sep 2021</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Judul S O P	No. ID Q&MIS Dokumen	Tgl Terbit	1.	SOP Identifikasi Hukum dan Peraturan Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan	001-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	2.	SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (P2K3L)	002-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	3.	SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan	003-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	4.	SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant	006-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	5.	SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	013-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	6.	SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat	016-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	7.	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran	017-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021	8.	SOP Alat Pelindung Diri	021-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021
No.	Judul S O P	No. ID Q&MIS Dokumen	Tgl Terbit																																				
1.	SOP Identifikasi Hukum dan Peraturan Peraturan Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan	001-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
2.	SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan (P2K3L)	002-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
3.	SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja Dan Lingkungan	003-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
4.	SOP Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant	006-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
5.	SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan	013-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
6.	SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat	016-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
7.	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran	017-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				
8.	SOP Alat Pelindung Diri	021-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																				

			9.	SOP Persyaratan Pengelolaan Kantin dan Ruang Makan	022-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																																																																																																			
			10.	SOP Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan	025-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																																																																																																			
			11.	SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat Covid-19 (Novel Coronavirus, 2019-nCoV)	028-DHM-EHS-SOP	01 Sep 2021																																																																																																																			
			12.	SOP Penilaian 5 K + KL	030-DHM-EHS-SOP	01 Juli 2022																																																																																																																			
			13.	SOP Pembatasan Akses dan Izin Kerja	031-DHM-EHS-SOP	30 Sep 2022																																																																																																																			
2.	Verifier 5.1.1. b	:	Ketersediaan peralatan K3																																																																																																																						
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																																																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi dan Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Dharma Hutani Makmur. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pencampuran herbisida, bahan mudah terbakar, penyemprotan pestisida, pemeliharaan tanaman, penebangan, penggunaan benda benda tajam dan lain sebagainya.</p> <p>Tersedia Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PBPH PT Dharma Hutani Makmur yang dibuat oleh Owan Siahaan (Assistant HSE & FC) dan diketahui oleh Johannes Saragih (Region Head) tertanggal 5 Oktober 2023, seperti pada tabel berikut :</p>																																																																																																																						
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Peralatan</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">A Perlengkapan Personil</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Topi/ Helmet</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lampu Kepala/ Head lamp</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kacamata/ Googles</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Masker</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sabuk Perlengkapan/ Kopel Rim</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Safety Shoes</td> <td>Pairs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Sarung Tangan/ Gloves</td> <td>Pairs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Rompi Safety</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Peluit</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Slayer</td> <td>Pcs</td> <td>15</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B Data & Komunikasi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GPS</td> <td>Unit</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Radio HT</td> <td>Unit</td> <td>4</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Radio Mobil (RIG)</td> <td>Unit</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Megaphone</td> <td>Unit</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C Logistik</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tenda Regu</td> <td>Pcs</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peralatan Standar P3K</td> <td>Set</td> <td>3</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kotak P3K</td> <td>Pcs</td> <td>3</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tas P3K</td> <td>Pcs</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spaleg Biday</td> <td>Pcs</td> <td>1</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>				No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah	Keterangan	A Perlengkapan Personil					1	Topi/ Helmet	Pcs	15	Baik	2	Lampu Kepala/ Head lamp	Pcs	15	Baik	3	Kacamata/ Googles	Pcs	15	Baik	4	Masker	Pcs	15	Baik	5	Sabuk Perlengkapan/ Kopel Rim	Pcs	15	Baik	6	Safety Shoes	Pairs	15	Baik	7	Sarung Tangan/ Gloves	Pairs	15	Baik	8	Rompi Safety	Pcs	15	Baik	9	Peluit	Pcs	15	Baik	10	Slayer	Pcs	15	Baik	B Data & Komunikasi					1	GPS	Unit	1	Baik	2	Radio HT	Unit	4	Baik	3	Radio Mobil (RIG)	Unit	1	Baik	4	Megaphone	Unit	1	Baik	C Logistik					1	Tenda Regu	Pcs	1	Baik	2	Peralatan Standar P3K	Set	3	Baik	3	Kotak P3K	Pcs	3	Baik	4	Tas P3K	Pcs	1	Baik	5	Spaleg Biday	Pcs	1	Baik
No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah	Keterangan																																																																																																																					
A Perlengkapan Personil																																																																																																																									
1	Topi/ Helmet	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
2	Lampu Kepala/ Head lamp	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
3	Kacamata/ Googles	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
4	Masker	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
5	Sabuk Perlengkapan/ Kopel Rim	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
6	Safety Shoes	Pairs	15	Baik																																																																																																																					
7	Sarung Tangan/ Gloves	Pairs	15	Baik																																																																																																																					
8	Rompi Safety	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
9	Peluit	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
10	Slayer	Pcs	15	Baik																																																																																																																					
B Data & Komunikasi																																																																																																																									
1	GPS	Unit	1	Baik																																																																																																																					
2	Radio HT	Unit	4	Baik																																																																																																																					
3	Radio Mobil (RIG)	Unit	1	Baik																																																																																																																					
4	Megaphone	Unit	1	Baik																																																																																																																					
C Logistik																																																																																																																									
1	Tenda Regu	Pcs	1	Baik																																																																																																																					
2	Peralatan Standar P3K	Set	3	Baik																																																																																																																					
3	Kotak P3K	Pcs	3	Baik																																																																																																																					
4	Tas P3K	Pcs	1	Baik																																																																																																																					
5	Spaleg Biday	Pcs	1	Baik																																																																																																																					

			6	Tandu Lipat	Set	1	Baik	
			7	APAR	Pcs	4	Baik	
			8	Haul/ Pulley	Pcs	5	Baik	
			9	Webbing	Pcs	2	Baik	
			10	Figure Eight (Oval)	Pcs	5	Baik	
			11	Full Body Harnes	Set	4	Baik	
			<p>Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan tentang keberadaan peralatan K3 di lapangan sesuai dengan resiko bahaya yang ada dan dapat dijumpai diantaranya adalah :</p> <p>a. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.</p> <p>b. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 4 pcs dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan Mess Karyawan sebanyak 2 pcs, Kantin sebanyak 1 pcs dan Full Station 1 pcs.</p> <p>c. Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess karyawan dan kantin</p> <p>d. Terdapat rambu – rambu K3 seperti wajib menggunakan APD pada area persemaian, store dan full station.</p> <p>e. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang di basecamp Estate DHM.</p> <p>f. Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat, yang dipasang di basecamp Estate DHM</p> <p>g. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan seperti pompa punggung, pompa jinjing, pompa apung, selang yang berada di basecamp estate DHM dan peralatan lainnya selang, tenda army, peralatan manual seperti garu pacul, sekop, gepyok, kapak dua fungsi dll yang disimpan di gudang HSE PT BJA (BHL Group) dikarenakan di basecamp estate DHM belum terdapat tempat khusus buat penyimpanan peralatan tersebut.</p> <p>h. Alat pendukung utama K3 seperti Poliklinik, Tenaga Medis dan Mobil Ambulance masih bergabung dengan PT BJA (BHL Grup) yang jaraknya tidak terlalu jauh.</p>					
3.	Verifier 5.1.1. c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya					
	Nilai	:	MEMENUHI					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 terdapat dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 (s/d bulan Oktober 2023) berupa SAFETY PERFORMANCE, dan hasil verifikasi dan wawancara diketahui bahwa selama operasional tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL) pada lokasi kerja PT Dharma Hutani Makmur.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab K3 Bapak Irwan Alfian, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi dan peringatan untuk senantiasa berhati-hati pada saat bekerja kepada setiap pekerja dan karyawan di lapangan. - Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety boot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. - Selain itu juga pemasangan rambu rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat tempat yang strategis 					

		<p>Selain itu PT Dharma Hutani Makmur telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat No. 22/HSE/DHM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022. P2K3 PT DHM telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/2905/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 8 September 2022, dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua : Ir. Paulo 2. Ketua Pelaksana : Johannes Saragih 3. Wakil Ketua : Edwin Perangan Angin 4. Sekretaris : Owan Solu Bean Siahaan 5. Anggota : <ol style="list-style-type: none"> a. Chandra Pamadya b. Irwan Alfiyan c. Ferdinan Daniel S d. Ali Fauzi e. Salman f. Syamsul Malil g. Wawan Masturo h. Niniek i. Yudityawarman j. Mohammad Fahri k. David E. Silaen l. Arga Sejiwa Sianturi m. M. Firgy Ferian
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Dharma Hutani Makmur yang ditanda tangani oleh Ir. Paulo selaku Nomor: 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tanggal 06 September 2021 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja, dengan isi pernyataan SK sebagai berikut : <i>Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hubungan Industrial melalui Sarana Serikat Pekerja maka:</i> <i>Kami, PT Dharma Hutani Makmur (PT DHM) suatu perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan (Hutan Tanaman Industri) dengan ini menyatakan kebijakan perusahaan memberukan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sebagai sarana terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara Pengusaha dan Pekerja dalam melaksanakan masing-masing hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.</i>
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: MEMENUHI



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




	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Dharma Hutani Makmur belum memiliki KKB saat audit dilakukan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode tahun 2022 – 2024 yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat Nomor : KEP.560/356/B.PHI & JAMSOSTEK/2022 tanggal 03 Februari 2022 di Samarinda, berlaku s/d 01 Februari 2024</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Dharma Hutani Makmur Periode Tahun 2022 - 2024 terdiri dari XIV (empat belas) Bab dengan uraian sebanyak 60 Pasal, yang berisi Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Karyawan, dan ditetapkan di Kantor HO Balikpapan pada November 2021 dan ditandatangani oleh Ir. Paulo selaku Direktur PT Dharma Hutani Makmur..</p>
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan verifikasi daftar karyawan PBPH PT Dharma Hutani Makmur maka diketahui bahwa PT Dharma Hutani Makmur memiliki 2 macam status karyawan yaitu Staf (Bulanan tetap) dan PKWT, rincian jumlah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf berjumlah 83 orang 2. PKWT berjumlah 72 orang <p>Berdasarkan ketentuan usia bekerja serendah rendahnya 18 tahun, maka pada daftar karyawan PT Dharma Hutani Makmur yang terdiri dari Staf dan PKWT tidak ditemukan pekerja/karyawan yang usianya saat bekerja dibawah 18 tahun, karena hasil verifikasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada daftar Karyawan staf (bulanan tetap) terdapat nama Asriadi yang lahir di Lasai Imu Selatan Sulsel, tanggal 09 Juni 2003 dan diterima bekerja mulai tanggal 10 Juni 2022 (pada usia 19 tahun) sebagai staf Planing; 2. Pada daftar Karyawan PKWT terdapat nama Ipen Prasetya yang lahir di Tanding Marga Desa Enggelam tanggal 21 April 2002 dan diterima bekerja mulai tanggal 16 Juli 2023 (pada usia 21 Tahun) sebagai pekerja Nursery dengan status kontrak dengan. status kontrak dengan durasi 6 bulan.

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1.	Sedang	2	3
2.	1,2.	Sedang	2	3
3	1.3.	Sedang	2	3
4	1.4.	Sedang	2	3
5	1.5.	Sedang	2	3
6	2.1.	Sedang	2	3
7	2.2.	Buruk	1	3
8	2.3.	Sedang	2	3
9	2.4.	Sedang	2	3
10	2.5.	Buruk	1	3
11	2.6.	Buruk	1	3
12	3.1.	Sedang	2	3
13	3.2.	Sedang	2	3
14	3.3.	Sedang	2	3
15	3.4.	Sedang	2	3
16	3.5.	Sedang	2	3
17	4.1.	Sedang	2	3
18	4.2.	Buruk	1	3
19	4.3.	Buruk	1	3
20	4.4.	Sedang	2	3
21	4.5.	Baik	3	3
JUMLAH			38	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			38/63 % = 60,32% (SEDANG)	

Samarinda, 15 Desember 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur