| | | |
|---|---|---|
| Nama Auditi | : | PT KARYA WIJAYA SUKSES |
| Ruang Lingkup Sertifikasi | : | Sertifikasi PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur |
| Tahapan Kegiatan | : | Penilikan Ke-1 |
| Tanggal Audit | : | 12 – 18 April 2023 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama LPVI | : | PT TRUSTINDO PRIMA KARYA |
| b. | Alamat Kantor | : | Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 |
| c. | Email | : | trustindoprimakarya@gmail.com |
| d. | Nomor Akreditasi KAN | : | LPVI-017-IDN<br>Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025 |
| e. | Penetapan LPVI | : | No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023<br>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 merangkap Ketua Tim Audit)<br>2. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHL Bid. Produksi)<br>3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Bid.Ekologi dan Bid. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)<br>4. Rr Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Sosial) |

## 2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama PBPH | : | PT KARYA WIJAYA SUKSES |
| b. | Alamat Kantor | : | Jl. Dr. Cipto Mangunkusumao, Loa Janan Ilir, Samarinda |
| c. | Nomor SK PBPH | : | 336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 |
| d. | Luas dan Lokasi Areal PBPH | : | Hutan Produksi seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur |
| e. | Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan | : | Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi |
| f. | Pengurus Badan Usaha | : | Susunan Pengurus :<br>- Direktur Utama : Setyo Puji Pranoto<br>- Direktur : Jimmy<br>- Direktur : Agus Tjendro Winoto<br>- Komisaris : Eric Ferdinand Jacob. |
| g. | *MR* Kegiatan Audit | : | Ir. Uun Roudhotul Jannah |

## 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 12 April 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Subgai Kunjang Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Abdul Choliq (Kasubag Tata Usaha)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 12 April 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, diterima oleh Ibu Ir. Hj Zaina Yurda, MP (Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 18 April 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Subgai Kunjang Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Abdul Choliq (Kasubag Tata Usaha)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 18 April 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, diterima oleh Bpk Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si (Kepala Bidan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

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

Audit yang dilaksanakan berupa Penilikan ke-1 sehingga tidak ada konsultasi publik

**3) Penilaian Kinerja PHL :**

Dilakukan mulai tanggal 12 s.d 18 April 2023 di lokasi areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses di Kecamatan Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu, meliputi kegiatan :

| No. | Kegiatan | Tanggal | Ringkasan Hasil Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 13 April 2023 | - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.<br>- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.<br>. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 13 – 16 April | - 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 Oktober 2021 – April 2023<br>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK- |

| No. | Kegiatan | Tanggal | Ringkasan Hasil Kegiatan |
|---|---|---|---|
| | | | PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Oktober 2021 – April 2023<br>- 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 Oktober 2021 – April 2023.<br>- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 16 April 2023 | - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.<br>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.<br>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya. |

**4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :**

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 16 s.d 30 April 2023, dan dinilai memadai.

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

## 3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 8 Mei 2023

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 60,60 % dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) S-PHL PT Karya Wijaya Sukses nomor 050.SPHPL.019-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

# I. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

## 1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL PADA HUTAN PRODUKSI

### A. KRITERIA PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
KepastianKawasan 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 | : | a. PBPH PT Karya Wijaya Sukses didirikan melalui Akta No. 9 oleh Notaris & PPAT H. Hardjo Gunawan, SH tanggal 7 Februari 1998. Berdasarkan Akta Pendirian nama Perusahaan adalah PT Wijaya Karya Timber. Berdasarkan Akta (Perubahan) No. 01. oleh Notaris Indriyana, S.H., M.Kn. tanggal 5 Mei 2008 terdapat perubahan nama Perseroan menjadi PT Karya Wijaya Sukses. Akta Perubahan (terakhir) yaitu Akta No. 56 tanggal 14 Desember 2022 oleh Notaris Humberg Lie, SH. MKn., Berdasarkan Akta tersebut diketahui bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 terjadi penjualan seluruh saham milik PT SLJ Global Tbk kepada PT Gema Alam Lestari. Susunan pemegang saham sebagai berikut :<br>- PT Gema Alam Lestari 36.886 saham senilai Rp 36.886.000.000<br>- Jimmy 1 saham senilai Rp 1.000.000<br>Susunan Pengurus :<br>- Direktur Utama : Setyo Puji Pranoto<br>- Direktur : Jimmy<br>- Direktur : Agus Tjendro Winoto<br>- Komisaris : Eric Ferdinand Jacob<br>b. Tersedia di lapangan dokumen SK PBPH PT Karya Wijaya Sukses sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, lengkap dengan lampiran Peta Areal Kerja PBPH, seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2056.<br>c. Dokumen administrasi tata batas sesuai tahapan kegiatan tata batasnya sampai dengan periode audit bulan Aprili 2023, dinilai lengkap, yaitu :<br>1. Tahapan Kegiatan : Pangajuan Rencana Tata Batas |

| Trayek | Administrasi Tersedia |
|---|---|
| 1. C – 2 – B – P<br>2. P – 1 – 2 -3 – H<br>3. C – D<br>4. D – 1 – 2 – E<br>5. E – 1 – 2 – F<br>6. F – 1 – 2 … 26 – 27 – G<br>7. G – 1 – 2 … 31 – 32 - H | Rencana penataan batas IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses No. 61/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Peanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Karya Wijaya Sukses Dan Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT Sumalindo Lestari Jaya V, IUPHHK-HA PT Roda Mas Timber Kalimantan di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. |

2. Tahapan Kegiatan : Terbit Instruksi Kerja

- Instruksi Kerja No INS. 13/BPKH.IV/PKH/PLA.2/2/2020 Tanggal 24 Februari 2020 diterbitkan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda
- Trayek :

| No | Trayek | Panjang (m) |
|---|---|---|
| a | C – 2 – B - P | ± 24.583 |
| b | P – H | ± 5.316 |
| c | C - D | ± 6.591 |
| d | D - E | ± 8.176 |
| e | E .. 2 - F | ± 4.789 |
| f | F - G | ± 11.248 |
| g | G - H | ± 10.329 |

- Tingkat Realisasi : 58.716,61 m dari ± 71.035 m atau 82,66%.

3. Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Karya Wijaya Sukses Dan Batas Persekutuan Dengan IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya V Dan IUPHHK-HA PT. Roda Mas Timber Kalimantan Di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
4. Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.106/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.2/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Tindak Lanjut Hasil Penataan Batas Areal Kerja PBPH PT Karya Wijaya Suskes. Berdasarkan Surat tersebut diketahui bahwa untuk penyelesaian administrasi panataan batas PT Karya Wijaya Sukses perlu dilakukan kegiatan Supervisi Ulang.

**2. Verifier 1.1.2 ( Bobot : 2 )** — Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya

**NILAI KINERJA** : Sedang / Nilai Aktual : 2

**Ringkasan Justifikasi** :

a. Realiasasi tata batas areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses sampai dengan periode audit Penilikan 1 bulan Oktober 2021 sampai Maret 2023 mencapai 58.716,61 m atau 82,66 % dari total kewajiban tata batas areal PBPH sepanjang ± 71.035 m dengan rincian :

| No | Trayek | Instruksi Kerja | BATB |
|---|---|---|---|
| a | C – 2 – B - P | ± 24.583 | 23. 945,46 |
| b | P – H | ± 5.316 | 5.316,70 |
| c | C - D | ± 6.591 | 6.162,07 |
| d | D - E | ± 8.176 | 8.176,43 |
| e | E .. 2 - F | ± 4.789 | 4.788,7 |
| f | F - G | ± 11.248 | - |
| g | G - H | ± 10.329 | 10.327,08 |
| **Jumlah** | | ± 71.035 | 58.716,61 |

Trayek F – G tidak dilakukan pengukuran batas, menunggu hasil penataan batas devinitif provinsi.

b. Selama periode Penilikan ke-1 PT Karya Wijaya Sukses tidak melakukan kegiatan pemeliharaan batas.
c. Hasil pemeriksaan lapangan di lokasi trayek C-D ditemukan 2 buah pal batas yang sudah lapuk (satu diantaranya patah dan roboh), dijumpai adanya tolet batas pada pohon/tiang dengan menggunakan cat warna merah dan rintisan

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>batas selebar 1,5 meter serta dijumai adanya pemasangan tulisan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses pada plat seng yang dipasang di pohon.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.1.3<br>( Bobot : 1 )</td><td>:</td><td>Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan (NA)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>- Pada saat pelaksanaan audit Penilikan ke-1 di dalam areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat kegiatan usaha lain yang perizinannya diluar skema perizinan KLHK.<br>- Terdapat pemakaian jalan koridor PT Karya Wijaya Sukses untuk transportasi masyarakat dari Long Bagun ke Long Pahangai/Long Tuyoq dan sebaliknya.<br>- Hasil klarifikasi PT Karya Wijaya Sukses ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Direktorat Jenderal Bina Marga diperoleh informasi bahwa ruas jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai tidak termasuk jalan yang sedang dibangun oleh Instansi terkait.<br>- Hasil pengamatan menunjukan adanya kendaraan taksi jenis Mitsubishi Triton sebagai alat transportasi dari Long Bagun ke Long Pahangai/Long Tuyoq yang sedang beristirahat di dekat Camp PT Karya Wijaya Sukses pada koordinat 0°50’50,496”LU dan 114°51’42,522”BT.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.1.4<br>( Bobot : 2 )</td><td></td><td>Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. Terdapat perladangan yang dilakukan oleh Waker (masyarakat desa Long Tuyoq) di dekat Base Camp seluas ± 1,5 Ha pada koordinat 0°50’48,57”LU dan 114°51’42,108”BT.<br>b. Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit Sentinel 2A Band 11-8A-5 Scenc ID T150 NKF Tanggal 1 Desember 2021 diketahui penutupan Lahan sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Penutupan Lahan</th><th colspan="2">Kawasan Hutan (Ha)</th><th rowspan="2">Luas (Ha)</th><th rowspan="2">(%)</th></tr>
<tr><th>HPT</th><th>HP</th></tr>
<tr><td>Hutan Lahan Kering Primer</td><td>5.531</td><td>1.478</td><td>7.009</td><td>39,2</td></tr>
<tr><td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td><td>3.672</td><td>6.320</td><td>9.92</td><td>55,9</td></tr>
<tr><td>Tertutup Awan</td><td>884</td><td>-</td><td>884</td><td>4,9</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>10.087</td><td>7.798</td><td>17.885</td><td>100,0</td></tr>
</table>
Berdasarkan Peta Penafsiran tidak terlihat lahan terbuka/lading/semak.<br>Penguasaan areal kerja oleh PBPH PT Karya Wijaya Sukses (17.883,5 Ha/17.885 Ha)% = 100%.<br>c. Hasil pengamatan menunjukan bahwa lading seluas 1,5 Ha sudah tidak digarap (merupakan bekas lading), terlihat adanya pondok kerja.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>(13/15) x 100% = 86,67% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.2.1<br>( Bobot : 1 )</td><td>:</td><td>Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a. Perusahan telah menetapkan visi dan misi usaha pemanfaatan hutannya sesuai SK Penetapan Tanggal 2 Januari 2018<br>Visi : Menjadi perusahaan terbaik di Indonesia yang bergerak dibidang pengelolaan hutan alam dengan menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari berkelanjutan sehingga mampu menyediakan hasil hutan kayu yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial.<br>Misi :<br>1. Mengimplementasikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan bertanggung jawab.<br>2. Selalu berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai tingkat pengelolaan hutan yang tinggi berdasarkan aspek produksi, ekologi dan sosial.<br>3. Meraih dan mempertahankan sertifikat pengelolaan hutan lestari baik di tingkat nasional (PHPL) dan internasional (Skema FSC).<br>4. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati<br>5. Memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.<br>6. Mengembangkan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang bernilai tinggi dan memperluas pangsa pasar.<br>b. Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari,<br>Kelesatrian produksi terlihat pada poin a, b dan f.<br>Kelestarian lingkungan terlihat pada pon a, b, c dan d.<br>Kelestarian social terlihat pada poin a, d dan e.<br>c. Visi dan misi telah dilakukan sosialiasi kepada :
<table>
<tr><th>No</th><th>Tujuan Sosialiasi</th><th>Ada/ Tidak Ada</th><th>Dokumentasi (BA, Notulen,dll)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Internal Perusahaan</td><td>Ada 34 peserta</td><td>Berita Acara 005/KWS/CD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mitra Kerja</td><td>Ada 34 peserta</td><td>Berita Acara 005/KWS/CD/II/2021 tanggal 11 Februari 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Masyarakat Desa Di Desa Long Tuyoq</td><td>Ada 18 peserta</td><td>Berita Acara .. /KWS/CD/II/2021 tanggal 8 Feb 2021</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Masyarakat Desa Di Desa Batoq Kelo</td><td>Tidak ada</td><td>-</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>Verifier 1.2.2<br>( Bobot : 2 )</td><td></td><td>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil pengamatan auditor di lapangan, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :<br>a. Mengimplementasikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari secara konsisten dan bertanggung jawab.<br>Pencapaian 85%<br>PT Karya Wijaya Sukses telah memenuhi persyaratan legalitas PBPH dan telah melakukan penataan batas seluruh areal kerjanya kecuali yang merupakan batas provinsi serta telah melakukan kegiatan operasional nyata di lapangan higga tahun 2021 (sebelum habis masa izin konsesi). Setelah mendapatkan izin perpanjangan di tahun 2022 PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan tahapan kegiatan menuju operasional dan saat ini sedang menunggu disahkannya dokumen RKUPH.<br>b. Selalu berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan hutan untuk mencapai tingkat pengelolaan hutan yang tinggi berdasarkan aspek produksi, ekologi dan sosial.<br>Pencapaian 65%<br>- Pada aspek produksi untuk RKT tahun 2021 telah dilakukan kegiatan PAK, ITSP, PWH, Penebangan dan Pembinaan Hutan, Tahun 2022 dan 2023 kegiatan operasional belum bisa berjalan karena menunggu proses pengesahan dokumen RKUPH dan RKTPH.<br>- Pada aspek ekologi kegiatan penataan Kawasan lindung telah ditata batas sebesar 88,05%, sarana Dalkarhutla jenis dan julah belum sesuai dengan ketentuan, SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan tersedia namun masih kurang.<br>- Pada aspek Sosial telah dilakukan kegiatan sosialisasi kegiatan, pemberian fee produksi dan CSR namun jumlahnya terbatas.<br>c. Meraih dan mempertahankan sertifikat pengelolaan hutan lestari baik di tingkat nasional (PHPL) dan internasional Skema FSC).<br>PT Karya Wijaya Sukses belum memulai sertiifikasi skema FSC.<br>d. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati<br>Pencapaian 75%<br>- Realisasi penataan batas Kawasan lindung sebesar 88,05%<br>- Sarana Dalkarhutla jenis dan jumlah belum sesuai ketentuan<br>- SDM perlindungan hutan kurang (pada saat stagnan hanya tersedia Waker)<br>e. Memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.<br>Pencapaian 55%<br>- Komposisi karyawan lokal 18,51 %<br>- Bantuan ke masyarakat dilakukan namun tidak terdokumentasi<br>f. Mengembangkan produk hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan yang bernilai tinggi dan memperluas pangsa pasar.<br>Pencapaian 75%.<br>Sampai dengan saat dilakukan Penilikan ke-1 PT Karya Wijaya Sukses belum menghasilkan produk non kayu dan jasa lingkungan.<br>Rata-rata pencapaian misi sebesar 71%. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(6/9) x 100% = 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 | : | Selama periode Penilikaqn ke-1 PBPH Karya Wijaya Sukses mengalami 3 (tiga) kali pergantian Struktur Organisasi sebagai berikut :<br>a. Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 2 Juni 2021 dan *Job Description,* pada Struktur Organisasi ini hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, tidak terlihat adanya SPI.<br>b. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses tanggal 3 Januari 2022, pada Struktur Organisasi terdapat SPI sebagai audit Corporate padahal PT Karya Wijaya Sukses tidak tergabung dalam corporate (PT SLJ Global).<br>c. Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses tanggal 5 Januari 2023 pada Struktur Organisasi terdapat SPI sebagai audit Corporate padahal PT Karya Wijaya Sukses tidak tergabung dalam corporate (PT SLJ Global). Terdapat jabatan Pengawas PHPL yang representatif sebagai SPI namun jabatan dirangkap oleh Senior Dept Head Forest Management.<br>Struktur Organisasi yang dibuat dilengkapi dengan *Job Description* tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari. Keberadaan Struktur Organisasi tidak didukung dengan jumlah karyawan yang memadai. |
| 2. | Verifier 1.3.2 ( Bobot : 2 ) | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Karya Wijaya Sukses sampai dengan saat audit bulan April 2023 :<br>a. Sarjana Kehutanan :<br>- Total dimiliki saat ini 6 orang.<br>- Seluruhnya bertugas di Kantor Samarinda sedangkan di lapangan tidak terdapat sarjana kehutanan.<br>b. Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :<br>- Total dimiliki saat ini 3 orang.<br>- Bertugas di Kantor Samarinda pada Kasie Data Processing, Kadept Reforentration dan Environment serta Staf GIS.<br>c. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) : |

| No. | Kompetensi GANISPH | Jumlah | | Bidang Penugasan di Lapangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi | |
| 1. | Kurpet | | 1 | Bagian Pemetaan |
| Jumlah | | | 1 | |

d. Rekaman (data) kompetensi Ganis PH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi :
1. Sertifikat Pelatihan terbit 23 Maret 2016
2. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH No. 02404 3143 0000319 2022
3. Kartu / SIM GANISPH; No. 16210005450 berlaku sd. 7 Januari 2023 (perpanjang 6 bulan).
4. SK No. 110323007 dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5. Surat Keterangan Hasil Penilaian Kinerja No. 1123960011471 dari BPHP Wilayah XI Samarinda.<br>e. Berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap unjuk kinerja Ganis PH Kurpet, secara umum seluruh kewajibannya terselesaikan, namun jika dibiarkan dengan jumlah personel hanya 1 orang berpotensi terjadi kelalaian sebab hanya bekerja pada bidang pengukuran dan perpetaan sedangkan bidang lainnya tidak tersedia Ganis PH. |
| 3. | Verifier 1.3.3 ( Bobot : 2 ) | : | Peningkatan kompetensi SDM |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk Ganis PH dilakukan oleh PBPH PT Karya Wijaya Sukses dengan pelaksanaan pelatihan.<br>Berdasarkan rencana yang tertuang dalam dokumen RKT Tahun 2021 PT Karya Wijaya Sukses berencana mengikutkan karyawan dalam kegiatan peningkatan SDM meliputi kegiatan Diklat untuk Ganis PH Canhut dan PKB-R masing-masing 1 orang dan Penyegaran Ganis PH Nenhut 1 orang sehihgga rencana keseluruhan sebanyak 3 orang. Dari rencana tersebut tidak ada yang terealisasi (0%). Terdapat pelatihan terkait RIL yang tidak tertuang dalam dokumen RKT terealisasi 1 orang sesuai rencana.<br>Dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2015 – 2024 tidak dimuat mengenai rencana peningkatan SDM. Dokumen RKTPH tahun 2022 tidak terbit dikarenakan dokumen RKUPH Periode 2022 – 2031 juga belum terbit. Berdasarkan dokumen rencana dan realisasi diklat pada tahun 2022 kegiatan peningkatan SDM teralisasi 66,67% namun tidak termuat dalam dokumen perencanaan. |
| 4. | Verifier 1.3.4 ( Bobot : 1 ) | : | Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan karyawan PBPH PT Karya Wijaya Sukses dengan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki sebagai berikut :<br>- Terdapat SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap, tersedia hanya sebagian;<br>- Seluruh karyawan tercatat dalam Daftar Karyawan yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja;<br>- Sebagian tercatat dalam pembayaran BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan.<br>- Sebagian memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan sebagai karyawan PT Karya Wijaya Sukses.<br>- Terdapat sebagian Surat Persetujuan Penugasan,<br>- Terdapat sebagian Sertifikat Kompetensi,<br>- Terdapat sebagian Kartu SIGANISHUT, |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(10/21) x 100% = 47,62% = BURUK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **1** |

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<br>( Bobot : 2 ) | : | Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode Penilikan ke-1 PBPH PT Karya Wijaya Sujses telah membangun dan memilki sistem informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen, *namun belum* beroperasional secara efektif. Penggunaan teknologi digital efektif digunakan sampai dengan akhir tahun 2021 (saat izin IUPHHK-HA masih berjalan). Setelah terbitnya izin perpanjangan PBPH yaitu pada 22 Juni 2022 hingga Maret 2023 kegiatan operasional belum berjalan normal dan masih menunggu disahkannya RKUPH. Sistem informasi manajemen tersedian namun yang berbasis teknologi digital belum bisa berjalan karena ketersediaan perangkat pendukung di lapangan belum ada seperti V-Sat atau perangkat lainnya. Informasi manajemen dari dan ke lapangan dilakukan secara manual. Penggunaan teknolgi digital bisa dilakukan dari dan ke Kantor HO di Samarinda hanya sampai Kantor di Long Bagun. |
| 2. | Verifier 1.4.2<br>( Bobot : 1 ) | | Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah membentuk Satuan Pengawas internal/Internal Auditor untuk keperluan kontrol/pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan sesuai struktur organisasi yang ditetapkan :<br>- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses tanggal 3 Januari 2022, pada Struktur Organisasi terdapat SPI sebagai audit Corporate padahal PT Karya Wijaya Sukses tidak tergabung dalam corporate (PT SLJ Global).<br>- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Karya Wijaya Sukses tanggal 5 Januari 2023 pada Struktur Organisasi terdapat SPI sebagai audit Corporate padahal PT Karya Wijaya Sukses tidak tergabung dalam corporate (PT SLJ Global). Terdapat jabatan Pengawas PHPL yang representatif sebagai SPI namun jabatan dirangkap oleh Senior Dept Head Forest Management.<br>- PT Karya Wijaya Sukses memiliki SOP Internal Audit dengan dokumen No. LOG-08/P-01-01 berlaku efektif tanggal 7 Januari 2018.<br>- Terdapat Surat Tugas pelaksanaan audit internal No. 015D/KWS/NFM/SMD/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses (Uun Roudhotul Jannah) kepada Tim SPI yaitu (Yundi Permadi Hakim, Obet Ngo Ranta dan Slamet) untuk melaksanakan audit pada tanggal 17 – 21 Januari 2022.<br>- Terdapat hasil kegiatan audit taggal 18 – 22 Juli 2022, bidang yang dievaluasi mengenai pelaksanaan tata batas dan legitimasinya, pemembuatan FPTK penambahan karyawan, pengayaan dan rehabilitasi, penanaman kakija, pemeliharaan tanaman pengayaan & rehabilitasi serta kakija, pengukuran kualitas air sungai, pemeliharaan sempadan hutan lindung, pembuatan menara api, kegiatan PAK, ITSP dan PWH URKT 2022, penyediaan bibit persemaian, pengadaan dan pengisian kotak P3K, pengadaan dan pengisian APAR, monitoring fauna, persiapan akreditasi PHPL dan pemasangan bak erosi).<br>- Terdapat Surat Tugas pelaksanaan audit internal No. 0998/KWS/NFM/SMD/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses (Uun Roudhotul Jannah) kepada Tim SPI yaitu (Yundi Permadi Hakim, Obet Ngo Ranta dan Slamet) untuk melaksanakan audit pada tanggal 18 – 22 Juli 2022. |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- Terdapat hasil kegiatan audit tanggal 18 – 22 Juli 2022, bidang yang dievaluasi mengenai koordinasi dengan BPKH tentag pelaksanaan tata batas. monitoring kegiatan peningkatan jalan logging menjadi jalan Pemda, penambahan karyawan. pelatihan tenaga teknis kehutanan, pelaksanaan IHMB, pembuatan dokumen RKUPHHK-HA, terkait PUP, pengambilan data tegakan tinggak dan kerusakan tegakan, pengambilan sampel air sungai, dan pembayaran fee produksi masyarakat.
- Terdapat Surat Tugas pelaksanaan audit internal No. 0058/KWS/NFM/SMD/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses (Setyo Puji Pranoto) kepada Tim SPI yaitu (Ir Uun Roudhotul Jannah, Yundi Permadi Hakim, Obet Ngo Ranta dan Slamet) untuk melaksanakan audit pada tanggal 16 – 20 Januari 2023.
- Terdapat hasil kegiatan audit tanggal 16 – 20 Januari 2023, bidang yang dievaluasi mengenai penyelesaian tata batas, pelaksanaan IHMB, pembuatan dokumen RKUPH, foto barcode pohon dan terkait PUP.

Dari hasil telaah terhadap temuan SPI diketahui bahwa bidang lingkungan dan sosial masih minim diperhatikan oleh Tim SPI untuk masuk dalam temuan dan rekomendasi (hanya sampel air sungai dan pembayaran fee produksi masyarakat) padahal bidang kegiatannya banyak.
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.4.3<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
a. Kegiatan pengawasan internal (internal audit) oleh Tim SPI dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun yaitu bulan Juli dan Januari..<br>
b. Terdapat dokumen hasil kegiatan pengawasan internal (internal audit) tahun 2022 dan 2023 berupa :<br>
- Laporan SPI / Internal Audit / Pengawasan dan Monitoring: dan<br>
- Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian<br>
c. Dari Laporan SPI tahun 2021 yang belum diselesaikan yaitu :<br>
- Pengurusan Surat tata batas belum bisa dijalankan sesuai dengan jadwal.<br>
- Membuat FPTK penambahan karyawan (pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal sebagian karyawan yang dijumpai merupakan karyawan PT Sumalindo Lestari Jaya II – masih satu grup).<br>
- Pengadaan bibit di Persemaian 11.650 batang (berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan terhadap kapasitas persemaian diketahui kapasitas persemaian yaitu 10.800 batang/tahun)<br>
d. Dari Laporan SPI tahun 2022 yang belum diselesaikan yaitu :<br>
- Penyusunan RKUPH<br>
- Pembayaran fee produksi masyarakatr<br>
- Pembuatan Pengukura PUP<br>
- Pengeluaran Log dari TPK dan TPn
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.4.4<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>
a. PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menunjuk personel/kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan instansi lainya, berdasarkan SK Direksi, meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama SI KLHK</th><th>Tenaga Pelaksana</th><th>No. SK Direksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SIPUHH Online</td><td>Asraniansyah</td><td>002C/KWS/NFM/SMD/I/2021</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | SIPNBP | Rinda Indah P | 001A/KWS/NFM/SMD/I/2021 |
| | | | | 3 | e-Monev | Anggita Dian T | 086A/KWS/NFM/SMD/VII/2020 |
| | | | | 4 | SIPONGI | Alfrits A | 01A/KWS-LD/LOGGING/SMD/I/2017 |
| | | | | 5 | Sub Operator SIGANISHUT | Eduard Sandy | 029/KWS/NFM/SMD/II/2022 |
| | | | | 6 | Operator SIGANISHUT | Desy Arianty | 028/KWS/NFM/SMD/II/2022 |
| | | | | 7 | SICAKAP | Desy Arianty | 428/SLJ/DIR/RG/SMD/XI/2021 |
| | | | b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI telah dipenuhi oleh PBPH PT Karya Wijaya Sukses secara teratur sesuai tata waktunya pada *sebagian* SI KLHK. | | | |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(14/21) x 100% = 66,67% = 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 | : | a. Selama periode audit Penilikan 1 bulan November 2021 s.d April 2023, PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun dan menetapkan RKT untuk tahun 2021 sedangkan RKT Tahun 2022 dan 2023 belum diterbitkan terkait dengan masa berlaku izin habis dan penerbitan izin baru serta dokumen RKUPH yang belum terbit.<br>b. PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKT, untuk mengidentifikasi kegiatan RKT yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat, yaitu Sosialisasi RKT Tahun 2021.<br>PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan sosialisasi RKT Tahun 2021 di desa Long Tuyoq sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Sertifikasi PHPL Tahun 2021 yaitu bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan di desa Long Tuyoq pada tanggal 8 Februari 2021 sedangkan di desa Batoq Kelo kegiatan sosialisasi RKT tidak dilakukan. Hasil wawancara dengan Sekdes Batoq Kelo didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya sosialisasi rencana RKT dan kegiatan CSR yang dilakukan PT Karya Wijaya Sukses di Desa Batoq Kelo, termasuk sosialisasi Kawasan lindung.<br>Pada tahun 2022 dan 2023 PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan kegiatan operasional secara normal karena masih menunggu disahkannya dokumen RKUPH setelah terbitnya izin perpanjangan PBPH pada tahun 2022. Dengan demikian terkait dengan penerbitan RKTPH dan sosialisasinya ke masyarakat juga belum dilakukan. |
| 2. | Verifier 1.5.2 ( Bobot : 1 ) | | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kawasan lindung tahun 2021 di desa Long Tuyoq sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Sertifikasi PHPL Tahun 2021 yaitu bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan di desa Long Tuyoq pada tanggal 8 Februari 2021 sedangkan di desa Batoq Kelo kegiatan sosialisasi RKT tidak dilakukan. Hasil wawancara dengan Sekdes Batoq Kelo didapatkan informasi bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya sosialisasi rencana RKT dan kegiatan CSR yang dilakukan PT Karya Wijaya Sukses di Desa Batoq Kelo, termasuk sosialisasi Kawasan lindung.<br>Pada tahun 2022 dan 2023 PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan kegiatan operasional secara normal karena masih menunggu disahkannya dokumen RKUPH setelah terbitnya izin perpanjangan PBPH pada tahun 2022. Dengan demikian terkait dengan kegiatan sosialisasi kawasan lindung juga belum dilakukan. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(6/9) x 100% = 66,67% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

## B. KRITERIA PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1<br>( Bobot : 1 ) | : | Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan periode audit tahun 2021.<br>a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2015-2024. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan. No. SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.<br>*b)* RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan April 2023, ***belum*** *pernah dilakukan revisi*<br>c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Karya Wijaya Sukses, ***telah sesuai*** *dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan.*<br>Berdasarkan periode audit tahun 2022<br>d) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Karya Wijaya Sukses *periode 2015-2024 belum sesuai dengan kondisi di lapangan dari luasan areal kerja sesuai dengan SK Perpanjangan PBPH degan No.* SK 336/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2021 *yang menyebabkan RKUPH harus direvisi* / **tidak sesuai** dengan kondisinya di lapangan. Terdapat kondisi yang harus ditindaklanjuti PBPH PT Karya Wijaya Sukses . dengan merivisi RKUPH nya, yaitu dengan adanya perubahan luas areal kerjanya.<br>*e)* Terhadap adanya perubahan sesuai dimaksud butir d), PBPH PT Karya Wijaya Sukses ***belum*** *mengajukan revisi RKUPH dan baru menandatangani SPK untuk pelakasanaan IHMB. SPK terakhir dengan* No. 001/IMM-KWS/SPK/IV/2023 tanggal 20 Maret 2023. |
| 2. | Verifier 2.1.2<br>( Bobot : 2 ) | : | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual :3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Penataan areal kerja PBPH PT Karya Wijaya Sukses sesuia RKUPH periode 2015-2024 yang disahkan, meliputi :<br>1) Areal kawasan yang dilindungi : 4.965 Hektar, terdiri dari :<br>a. Buffer Zone HL : 2.996. Hektar;<br>b. Lereng > 40% : 1.084 Hektar<br>c. Sempadan sungai : 285 Hektar<br>d. KPPN : 600 Hektar.<br>2) Areall tidak efektif untuk produksi : 869 Hektar.<br>a. PUP : 600 Hektar (tidak mengurangi areal efektif karena dialokasikan pada areal bekas tebangan).<br>b. Kebun Benih : 600 Hektar<br>c. Sarana dan prasarana : 269 Hektar dan<br>3) Areal Efektif Produksi = 16.486 Hektar, untuk usaha pemanfaatan meliputi :<br>a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dengan sistem TPTI : 10.337 Hektar.<br>b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dengan sistem TPTJ : 6.109 Hektar.<br>b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :<br>1) RKT Tahun 2021 |

| No. | Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan | Luas (Hektar) | | Letak (Peta RKTdan RKU) |
|---|---|---|---|---|
| | | RKT | RKU | |
| 1. | Kayu Hutan Alam | 319,40 | 348 | Sesuai pada petak H17, H 18, I17 dan I 18 |
| | | 91,78.% | | |

2) RKT Tahun 2022 tidak terbit karena RKU harus direvisi sesuai SK perpanjangan PBPH degan No. SK 336/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2021 yang menyebabkan RKUPH harus direvisi / **tidak sesuai** dengan kondisinya di lapangan, yaitu dengan adanya perubahan luas areal kerjanya..

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 2.1.3 ( Bobot : 1 ) | : | Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :<br>1) RKT Tahun 2021<br>a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam / Hutan Tanaman :<br>- IS 5% atau sepanjang 551 meter;<br>- Titik Koordinat : |

| No | Kegiatan | Koordinat | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penataan batas blok RKT 2021 | | |
| | Plang RKT 2021 | 0°47'53" N 114°50'20" E | Plang masih terlihat jelas di lapangan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rintisan batas blok RKT | 0°47'53" N 114°50'20" E | Rintisan dengan polet (///) merah terlihat jelas di lapangan |
| | | | | 2 | Batas Petak I 18/J 18 | 0°47'53" N 114°50'20" E | Plang batas petak terlihat jelas di lapangan |
| | | | | 3 | Batas petak H18/I 18 | 0°47'21,39" N 114°50'18,24" E | Plang terlihat jelas di lapangan |
| | | | | | Rintisan batas petak | 0°47'21,39" N 114°50'18,24" E | Tidak terlihat jelas di lapangan |

- Tanda batas blok RKT terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak dan tidak terlihat jelas rintisan batas petak.

2) RKT Tahun 2022 tidak terbit.

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Kinerja Indikator** | : | **(10/12) X 100% = 83,33 % = BAIK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | : | **3** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.2.1 ( Bobot : 1 ) | : | Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karywa Wijaya Sukses. telah memilki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa : |

| No | Jenis Usaha | Sumber Data Potensi |
|---|---|---|
| 1. | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam | a) IHMB<br>b) LHC |

b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta SK Pengesahan untuk IHMB sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.22/796/DK-II/2013 Tanggal 6 Februari 2013.

c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, secara sampling potensi pada petak I-18 dan H-18 tahun 2021, terdapat identitas pohon tebang yang hasilnya sesuai dengan LHC yang terupload dalam SIPUHH

| No | No Petak | Barcode | Jenis | Diameter | Tinggi | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-18 | 35058 | Meranti Merah | 64 | 23 | 5,18 |
| 2 | I-18 | 35077 | Meranti Merah | 72 | 22 | 6,27 |
| 3 | H-18 | 33464 | Nyatoh | 73 | 20 | 5,86 |

d) Terdapat peta sebaran pohon untuk ITSP tahun 2021 dengan skala 1 : 1.000, dimana tercantum pohon inti, pohon dilindungi, pohon tebang, kontur, dan jalur Crusing,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Verifier 2.2.2 ( Bobot : 2 ) | : | Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan. |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Karya Wijaya Sukses. telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :<br>a) volume produksi ditentukan berdasarkan survey potensi dengan Intensitas 100% dan belum berdasarkan perhitungan riap tegakan.<br>b) Tidak pernah realisasi produksi melampaui rencana produksi yang telah ditetapkan |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **7/9 x 100% = 77,78.% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.3.1 ( Bobot : 1 ) | : | Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. |
| | Nilai Kinerja | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | • PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam), meliputi : |

| No | Judul | No SOP/Tanggal Pembuatan | Pedoman Teknis Acuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Penataan areal Kerja | LOG-01/P-02-02, Rev-2, tanggal 22 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |
| 2 | Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) | LOG-01/P-06-02, Rev-2, tanggal 22 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lamp IX. |
| 3 | Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) | LOG-01/P-07-01, rev-3, tanggal 10 Januari 2020. | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |
| 4 | Pemanenan Ramah Lingkungan | LOG-02/P-02-02, rev-2, tanggal 22 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV. |
| 5 | Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan | LOG-04/P-05-01, rev-01, 6 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |
| | Pengadaan Bibit | LOG-04/P-04-01, rev-01, 6 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |
| 6 | Pembebasan Pohon Binaan | LOG-04/P-06-01, rev-01, tanggal 6 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |
| 7 | Pengamanan dan Perlidungan Hutan | LOG-04/P-07-01, rev-01, tanggal 6 Des 2021 | Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran X. |

• SOP TPTJ belum tersedia

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>• SOP TPTI dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan mengacu kepada pedoman teknis yang sesuai seperti pada tabel diatas.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.3.2<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan :<br>- Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam ), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk SOP kegiatan pemanenan ramah lingkungan : belum seluruhnya sodetan diterapkan di lapangan, SOP Pengamanan dan perlindungan hutan : kurangnya sarana dan prasarana perlindungan, SDM masih kurang.SOP Pemeliharaan tanaman pengayaan: belum sesuai dengan tata waktunya.<br>b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam) pada kegiatan :<br>- PAK, dinilai telah sesuai<br>- ITSP dinilai telah sesuai<br>- PWH, belum ada kegiatan pemeliharaan jalan.<br>- Pemanenan Ramah Lingkungan ,: , paska pemanenan pembuatan sudetan belum dibuat menyeluruh pada medan berat.<br>- Penanaman dan pemeliharaan tanaman, belum sesuai tata waktu<br>- Pembebasan pohon binaan, untuk PBPH HA PT KWS tidak dilakukan karena areal kerja berada di dalam fungsi hutan HPT<br>- Pengamanan dan Perlidungan Hutan belum sesuai sarana dan prasarana perlindungan, SDM belum kompeten<br>- TPTJ belum diimplementasikan di lapangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.3.3<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Selama periode audit bulan Oktober 2021 s.d Maret 2023, PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi :<br>1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam ) :<br>a) Kegiatan :Penanaman.
<table>
<tr><th colspan="2">Objek</th><th>RKT 2021</th><th>RKT2022</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana (Ha)</td><td></td><td>RKT tidak terbit karena RKU perlu direvisi</td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>13,29</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kanan kiri jalan</td><td>4,56</td><td></td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi (Ha)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan</td><td>13,3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Kanan kiri jalan</td><td>4,60</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>Lokasi</td><td>RKT 2018 km 35-37</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>Jenis Pohon</td><td>Meranti, Sungkai, rambutan, cempedak</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pencapaian = 100 % dengan metode penanaman sesuai yang dipersyaratkan / standar teknis. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(12/15) X 100% = 80,00 % = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.4.1 ( Bobot : 1 ) | : | Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses. telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan alam /), yang meliputi :<br>**No** \| **Judul** \| **Tanggal Pembuatan** \| **Pedoman Teknis Acuan**<br>1 \| Reduce Impact Logging (RIL) \| 22 Desember 2021 \| Permen LHK No.8 tahun 2021 Lampiran XIV.<br>dinilai lengkap pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik . |
| 2. | Verifier 2.4.2 ( Bobot : 2 ) | : | Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | | a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu *hutan alam baru sebagian* diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi :<br>**No** \| **Tahapan Kegiatan** \| **Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan** \| **Lokasi Pemeriksaan**<br>1 \| Perencanaan Pemanenan \| Pembuatan peta opersional menggunakan software ArcGIs \| Kantor/Base Camp<br>2 \| Pemanenan \| • Penebangan tahun 2021 Arah rebah masih kurang baik.<br>• Penyaradan dengan teknik winching<br>Sesuai dengan SOP \| Pada saat audit tidak ada kegiatan penebangan/produksi. Ananlisis berdasarkan dokumen RIL pada Petak I-18<br>3 \| Pasca penebangan \| • Pembuatan sudetan belum dibuat ke semua medan berat \| Petak I 18 (dokumen penilaian RIL)<br>. |
| 3. | Verifier 2.4.3 ( Bobot : 2 ) | : | Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | | a) Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut : |

| No. | Tegakan Tinggal | RKT 2021 | | | RKT 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Rusak | % | Jumlah | Rusak | % |
| 1 | I-18 | | | | Tidak ada kegiatan produksi | | |
| a. | Semai | 42 | 10 | 23,88 | | | |
| b. | Pancang | 22 | 5 | 22,72 | | | |
| c. | Tiang | 15 | 2 | 13,33 | | | |
| d. | Pohon | 8 | 0 | 0 | | | |
| 2 | H-18 | | | | | | |
| a. | Semai | 46 | 11 | 23,91 | | | |
| b. | Pancang | 23 | 5 | 21,73 | | | |
| c. | Tiang | 14 | 2 | 14,28 | | | |
| d. | Pohon | 8 | 0 | 0 | | | |
| 3 | G-20 | | | | | | |
| a. | Semai | 45 | 9 | 20 | | | |
| b. | Pancang | 28 | 6 | 21,42 | | | |
| c. | Tiang | 16 | 3 | 18,75 | | | |
| d. | Pohon | 8 | 1 | 12,5 | | | |
| | Total kerusakan | | | | | | |
| a. | Semai | 133 | 30 | 22,56 | | | |
| b. | Pancang | 73 | 16 | 21,92 | | | |
| c. | Tiang | 45 | 7 | 15,56 | | | |
| d. | Pohon | 24 | 1 | 4,17 | | | |

Kerusakan tegakan tinggal antara 4,17 % - 22,56%.
Beberapa catatan dalam Evaluasi RIL :

- Pada petak I-18 bahwa arah rebah pohon masih kurang baik, sehingga pada saat kayu disarad masih banyak merusak tegakan tinggal
- Pada petak H-18 arah rebah masih kurang baik, sehingga pada saat kayu disarad masih banyak merusak tegakan tinggal

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Kinerja Indikator** | : | **(11/15) X 100% =73,33.% = 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.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.5.1<br>( Bobot : 1 )</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan Oktober 2021. s.d Maret 2023., PBPH PT Karya Wijaya Sukses. memilki RKT yang telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Periode RKT</th><th>No SK</th><th>Tanggal Disetujui</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2021</td><td>522.110.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2021</td><td>3 Feb 2021</td><td>Hasil Hutan Kayu</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2022</td><td>Tidak terbit</td><td></td><td>Belum terbit RKU Revisi</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2023</td><td>Tidak terbit</td><td></td><td>Belum terbit RKU Revisi</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :<br>- Hasil Inventarisasi tahun 2021 sebesar 35.151,06 M3., untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam;<br>c) RKT 2021 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.<br>d) Dokumen RKT 2022 dan 2023 tidak terbit hal ini disebabkan karena adanya SK Perpanjangan PBPH degan No. SK 336/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2021 yang menyebabkan RKUPH harus direvisi / tidak sesuai dengan kondisinya di lapangan. Terdapat kondisi yang harus ditindaklanjuti PBPH PT Karya Wijaya Sukses . dengan merivisi RKUPH nya, yaitu dengan adanya perubahan luas areal kerjanya..</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2<br>( Bobot : 1 )</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2021 dan RKT Tahun 2022 tidak terbit, RKT 2023 belum terbit<br>b) Peta RKT 2022 dan 2023 tidak terbit karena adanya SK Perpanjangan PBPH degan No. SK 336/MenLHK/Setjen/HPL.0/6/2021 yang menyebabkan RKUPH harus direvisi / tidak sesuai dengan kondisinya di lapangan. Terdapat kondisi yang harus ditindaklanjuti PBPH PT Karya Wijaya Sukses . dengan merivisi RKUPH nya, yaitu dengan adanya perubahan luas areal kerjanya<br>c) Keberadaan batas : blok, petak kerja RKT 2021 dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya .</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok RKT 2021 :<br>a) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, terdapat tanda batas blok dan petak berupa plang RKT, Plang batas petak dan rintisan batas blok berupa tanda polet merah (///) pada pohon dan batas petak dengan tanda polet merah (//) pada pohon.<br>b) Untuk kawasan lindung dengan tanda rintisan cat warna kuning (+)</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Karya Wijaya Sukses :<br>1) RKT Tahun 2021 |

| No | Kesesuaian | Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (vol/satuan) |
|---|---|---|
| 1 | LUASAN | |
| A | Rencana | 319,40 |
| B | Realisasi | 67,77 |
| C | Pencapaian | 21 % |
| 2. | LOKASI | Sesuai , uji petik pada Petak H-18 dan I-18 |
| 3 | VOLUME | |
| A | Rencana | 20.884,12 |
| B | Realisasi | 4.578,49 |
| c | Pencapaian | 21,92 % |

*Sumber : Laporan TPTI Bulan Desember 2021, LHP Tahun 2021.*

2) Observasi lapangan untuk kesesuaian letak dan lokasi produksi pada petak H-18 dan I -18

| No | Petak | Koordinat | Kesesuain Letak dan Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | H-18 | 0°47'19,36" N 114°50'18,98"E | Sesuai |
| 2 | I-18 | 0°47'30,09" N 114°50'20,78"E | Sesuai |

Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di **kisaran < 50%** dan sesuai lokasi produksi..

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Kinerja Indikator** | : | **(12/18) X 100% = 66,67.% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | : | **2** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verifier 2.6.1 ( Bobot : 1 ) | : | Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Laporan Keuangan PBPH PT Karya Wijaya Sukses. tahun buku terakhir yang telah diaudit Akutan Publik adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2021<br>b) Kondisi finansial PBPH PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Y Santoso dan rekan:<br>- Liquiditas : 110 %<br>- Solvabilitas : 42%.<br>- Profitibilitas : -15% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Catatan / Pendapat : Wajar dalam semua hal yang material. |
| 2 | Verifier 2.6.2<br>( Bobot : 1 ) | : | Realisasi Alokasi dana yang proporsional<br>(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan *force majeur* / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Production Cost tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet dapat dijelaskan :<br>Pengelolaan keuangan dinilai *tidak prososional.* Perbedaan **realisasi** alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 92,55.%, yaitu antara pos biaya kegiatan sertifikasi PHPL yang terealisir sebesar 103,41 %. dengan pos biaya kegiatan Penerapan RIL yang terealisir hanya sebesar 10,86%.<br>Berdasarkan Production Cost tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet dapat dijelaskan :<br>Pengelolaan keuangan dinilai *tidak prososional.* Perbedaan **realisasi** alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% / Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 54,19.%, yaitu antara pos biaya kegiatan penanaman kiri kanan jalan utama yang terealisir sebesar 104,71%. dengan pos biaya kegiatan Pengayaan/Rehabilitasi yang terealisir hanya sebesar 50,51%.. |
| 3<br>. | Verifier 2.6.3<br>( Bobot : 3 ) | : | Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan *unaudited* tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | | Berdasarkan Laporan Production Cost tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut : |

| No | Kegiatan | Dalam Ribuan Rp | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi | % |
| 1 | TPTI | | | |
| | Penataan Areal Kerja | | | |
| | Inventarisasi Tegakan sebelum Penebangan | | | |
| | Pembukaan Wilayah Hutan | 273.822 | 173.547 | 63,38 |
| | Penebangan | 29.093.646 | 7.354.974 | 25,28 |
| | Pengadaan Bibit | 18.423 | 18.666 | 101,32 |
| | Pengayaan/Rehabilitasi Penanaman | 10.136 | 10.225 | 100,88 |
| | Pemeliharaan tanaman pengayaan & Rehabilitasi | 5.068 | 5.105 | 100,73 |
| 2 | Non TPTI | | | |
| | Penanaman kiri kanan jalan utama | 3.609 | 3.655 | 101,27 |
| | Pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan utama | 3.609 | 3.655 | 101,27 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rehabilitasi | 5.068 | 5.075 | 100,14 |
| | Monitoring Satwa Survey malam | 4.150 | 4.225 | 101,81 |
| | Pembinaan masyarakat desa Hutan | 155.050 | 134.600 | 86,81 |
| | Penerapan Reduce Impact Logging (RIL) | 54.279 | 5.896 | 10,86 |
| | Pemeliharaan Kawasan Lereng E (>40%) | 800 | 825 | 103,13 |
| | Pemeliharaan Buffer Zone HL | 1.272 | 1.280 | 100,63 |
| | Pemantauan Tinggi Muka Air | 4.600 | 4.615 | 100,33 |
| | Pengukuran kualitas air sungai | 1.250 | 1.250 | 100,00 |
| | Pengukuran Erosi | 3.500 | 3.500 | 100,00 |
| | Sertifikasi FSC/PHPL | 175.000 | 180.970 | 103,41 |
| | | **29.813.282** | **7.912.063** | **27,00** |

*Sumber : Production Cost tahun 2021*

Realisasi dana hanya mencapai 27% dari yang dianggarkan sesuai dokumen Production Cost tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet .

Berdasarkan Laporan Production Cost tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet , rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Dalam Ribuan Rp | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi | % |
| 1 | Pengadaan Bibit | 18.523 | 18.057 | 97,48 |
| 2 | Pengayaan/Rehabilitasi Penanaman | 15.204 | 7.680 | 50,51 |
| 3 | Penanman tanaman pengayaan | 3.855 | 3.870 | 100,39 |
| 4 | Penanaman kiri kanan jalan utama | 2.550 | 2.670 | 104,71 |
| 5 | Pembuatan Sempadan Sungai | 6.300 | 6.350 | 100,79 |
| 6 | Pemantauan Tinggi Muka Air | 2.930 | 2.939 | 100,31 |
| 7 | Pengukuran kualitas air sungai | 1.250 | 1.250 | 100,00 |
| 8 | Pengukuran Debit Air | 1.758 | 1.764 | 100,34 |
| 9 | Pengukuran kualitas air sungai | 2.600 | 2.600 | 100,00 |
| 10 | Pengukuran Erosi | 4.440 | 4.488 | 101,08 |
| 11 | Pemantauan Curah Hujan | 2.050 | 2.075 | 101,22 |
| 12 | Monitoring Satwa Survey Malam | 4.260 | 4.320 | 101,41 |
| | | **65.720** | **58.063** | **88,00** |

*Sumber : Production Cost tahun 2022*

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Realisasi dana mencapai 88 % dari yang dianggarkan sesuai dokumen Production Cost tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Senior Departement Head Forest Managemenet , namum beberapa kegiatan tidak dilaksanakan seperti PAK, ITSP, PWH dan Produksi.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td>Verifier 2.6.4<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Realisasi pendanaan yang lancar.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Buruk / Nilai Aktual : 1</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan COST PRODUCTION tahun 2021 PT Karya Wijaya Sukses, bahwa realisasi keuangan tahun 2021 tercapai rata-rata sebesar < 50 % yaitu sebesar 27% hal ini menunjukkan seluruh kegiatan teknis kehutanan yang direncanakan belum direalisasikan sesuai dengan rencana dan beberapa kegiatan belum mencapai target seperti penebangan, PWH dan RIL dan beberapa kegiatan belum sesuai dengan tata waktunya seperti PAK dan ITSP, pemeliharaan tanaman.<br>Berdasarkan COST PRODUCTION tahun 2022 PT Karya Wijaya Sukses, bahwa realisasi keuangan tahun 2022 tercapai rata-rata sebesar > 80 % yaitu sebesar 98 % akan tetapi beberapa kegiatan tidak dilaksanakan seperti PAK, ITSP, PWH.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.6.5<br>( Bobot : 2 )</td><td>:</td><td>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td></td><td>Baik /Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Karya Wijaya Sukses untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :<br>1. Tahun 2021
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="3">Dalam Ribuan Rp</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>18.423</td><td>18.666</td><td>101,32</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pengayaan/Rehabilitasi Penanaman</td><td>10.136</td><td>10.225</td><td>100,88</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Pemeliharaan tanaman pengayaan & Rehabilitasi</td><td>5.068</td><td>5.105</td><td>100,73</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Penanaman kiri kanan jalan utama</td><td>3.609</td><td>3.655</td><td>101,27</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Pemeliharaan tanaman kiri kanan jalan utama</td><td>3.609</td><td>3.655</td><td>101,27</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Rehabilitasi</td><td>5.068</td><td>5.075</td><td>100,14</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Monitoring Satwa Survey malam</td><td>4.150</td><td>4.225</td><td>101,81</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pemeliharaan Kawasan Lereng E (>40%)</td><td>800</td><td>825</td><td>103,13</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Pemeliharaan Buffer Zone HL</td><td>1.272</td><td>1.280</td><td>100,63</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Pemantauan Tinggi Muka Air</td><td>4.600</td><td>4.615</td><td>100,33</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pengukuran kualitas air sungai</td><td>1.250</td><td>1.250</td><td>100,00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pengukuran Erosi</td><td>3.500</td><td>3.500</td><td>100,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **61.485** | **62.076** | **100,96** |

*Sumber : COST PRODUCTION Tahun 2021*

*2. Tahun 2022*

| No | Kegiatan | Dalam Ribuan Rp | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi | % |
| 1 | Pengadaan Bibit | 18.523 | 18.057 | 97,48 |
| 2 | Pengayaan/Rehabilitasi Penanaman | 15.204 | 7.680 | 50,51 |
| 3 | Penanman tanaman pengayaan | 3.855 | 3.870 | 100,39 |
| 4 | Penanaman kiri kanan jalan utama | 2.550 | 2.670 | 104,71 |
| 5 | Pembuatan Sempadan Sungai | 6.300 | 6.350 | 100,79 |
| 6 | Pemantauan Tinggi Muka Air | 2.930 | 2.939 | 100,31 |
| 7 | Pengukuran kualitas air sungai | 1.250 | 1.250 | 100,00 |
| 8 | Pengukuran Debit Air | 1.758 | 1.764 | 100,34 |
| 9 | Pengukuran kualitas air sungai | 2.600 | 2.600 | 100,00 |
| 10 | Pengukuran Erosi | 4.440 | 4.488 | 101,08 |
| 11 | Pemantauan Curah Hujan | 2.050 | 2.075 | 101,22 |
| 12 | Monitoring Satwa Survey Malam | 4.260 | 4.320 | 101,41 |
| | | **65.720** | **58.063** | **88,00** |

*Sumber : COST PRODUCTION Tahun 2022*

| | | |
|---|---|---|
| **Nilai Kinerja Indikator** | **:** | **(13/24) x 100% = 54,17 % = ~~BAIK / SEDANG~~ / BURUK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | **:** | **1** |

## C. 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 | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Direktur PT Karya Wijaya Sukses No. 001/SLJ-LD/SMD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, meliputi : |

| No | Jenis Kawasan yang Dilindungi | Luas (Hektar) |
|---|---|---|
| 1 | Buffer Zone HL | 2.996 |
| 2 | Lereng > 40 % | 1.084 |
| 3 | Sempadan Sunga | 285 |
| 4 | KPPN | 600 |
| **Total** | | **4.965** |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPH Periode 2015 - 2024 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK No. SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014.<br>c) PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.1.2<br>( Bobot : 2 )</td><td></td><td>Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>• Rentang waktu audit yaitu Tahun 2021 dan 2022, untuk RKT 2021 masih mengacu pada dokumen RKU periode 2015-2024.<br>• Berdasarkan SK Perpanjangan PBPH PT KWS tahun 2021 diverifikasi luas konsesi areal PBPH mengalami perubahan dari luas 22.320 ha menjadi luas 17.885 Ha. Dengan demikian terdapat perubahan luas kawasan lindung dan belum diketahui luas kawasan lindung tersebut.<br>• Sampai dengan saat audit belum ada Revisi RKUPH dengan luasan terbaru 17.885 Ha sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, namun demikian PT KWS telah memiliki SPK terkait Pelaksanaan IHMB dengan PT Inti Mitra Makmur sesuai SPK No. 08/IMM-SLJ5/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 (manajeman lama) dan SPK No. 001/IMM-KWS/SPK/IV/2023 tanggal 20 Maret 2023 (manajemen baru).<br>• Selanjutnya Untuk penerbitan RKT Tahun 2022 dan RKT 2023 harus sudah mengacu kepada Revisi RKUPH dengan luasan terbaru 17.885 Ha, termasuk juga untuk kewajiban penataan batas kawasan lindung.<br>• Pada periode 18 bulan terakhir tidak terdapat tambahan data terkait penataan batas kawasan lindung. Penataan batas masih mengacu kepada data pada periode audit sebelumnya yaitu PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan penandaan batas kawasan lindung dengan realisasi penandaan batas sepanjang 21.467,44 m (88,05 %) dari total kewajiban Panjang batas kawasan lindung sepanjang 24.382,07 m.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3<br>( Bobot : 1)</td><td></td><td>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarkan hasil overlay antara peta citra satelit Tahun 2022 (Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8A-5 T50NKF liputan tanggal 1 Desember 2021) dengan peta perpanjangan PBPH PT KWS Tahun 2021, diketahui penutupan kawasan lindung PT Karya Wijaya Sukses dapat dilihat pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th><th rowspan="2">Luas (ha)</th><th colspan="3">Penutupan Lahan (ha)</th><th rowspan="2">Jumlah (ha)</th></tr>
<tr><th>Hutan Lahan Kering Primer</th><th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th><th>Tertutup Awan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BZHL</td><td>1,435</td><td>603</td><td>832</td><td>-</td><td>1,435</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Lereng >40%</td><td>1,084</td><td>626</td><td>296</td><td>162</td><td>1,084</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Sempadan Sungai</td><td>285</td><td>20</td><td>265</td><td>-</td><td>285</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KPPN</td><td>600</td><td>527</td><td>44</td><td>29</td><td>600</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>3,404</td><td>1,776</td><td>1,437</td><td>191</td><td>3,404</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Berdasarkan tabel hasil overlay menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) di areal PT Karya Wijaya Sukses adalah 3.213 ha atau 94,39 % dari total luas kawasan lindung 3.404 ha. |
| 4. | Verifier 3.1.4 ( Bobot : 2) | | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*) |
| | NILAI KINERJA | : | *NOT APPLICABLE* |
| | Ringkasan Justifikasi | | Berdasarkan dokumen RKU Tahun 2014 Periode Tahun 2015 – 2024, diverifikasi pada areal PT KWS tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (*Not Applicable*). |
| 5. | Verifier 3.1.5 ( Bobot : 2) | | Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung |
| | NILAI KINERJA | : | BAIK / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | | a) Sesuai laporan dari PBPH, bahwa di seluruh lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.<br>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi sempadan sungai km 38, sempadan sungai Paluq dan lereng E, benar tidak terdapat aktifitas pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat setempat maupun pihak lain. |
| 6. | Verifier 3.1.6 ( Bobot : 1) | | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH |
| | NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL ke instansi yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.<br>b) Selama periode audit bulan Oktober 2021 s.d Maret 2023, telah dibuat dan dilaporkan laporan semester 2 tahun 2021, semester 1 dan 2 Tahun 2022 yang disampaikan sesuai tata waktunya.<br>c) Laporan telah memuat kegiatan pengelolaan pada sebagian kawasan yang dilindungi sesuai RKUPH. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(19 / 21) x 100 % = 90,48 % = BAIK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **3** |

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 | : | BAIK / Nilai Aktual : 3 |

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :<br><table><tr><th>No</th><th>Jenis Gangguan Hutan</th><th>Prosedur</th></tr><tr><td>1.</td><td>Perambahan Kawasan</td><td rowspan="6">SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Nomor Dokumen: LOG-04/P-07-01, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Nurma Susanti, diperiksa oleh Agus Saputra, disetujui oleh Uun Roudhotul Jannah.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td></tr><tr><td>4.</td><td>Penggembalaan liar</td></tr><tr><td>5.</td><td>Perburuan</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hama dan Penyakit Tanaman</td></tr></table>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh yang dibuat telah mengacu kepada pedoman teknis baku.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 3.2.2 ( Bobot : 1)</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>➢ PT Karya Wijaya Sukses belum menyediakan sarana dan prasarana security.<br>➢ Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan harus dapat disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang mempunyai luasan tidak lebih dari 50.000 ha (luas PT KWS 17.885) sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) regu inti dalkarhutla dengan jumlah 15 orang. Untuk itu, ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk kebutuhan 1 regu inti (15 personil).<br>➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ketersediaan sarana prasarana dalkarhutla PT Karya Wijaya Sukses, diverifikasi jenis dan jumlah nya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 3.2.3 ( Bobot : 1 )</td><td></td><td>Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Karya Wijaya Sukses saat ini, terdiri dari :<br><table><tr><th>No</th><th>Unit Kerja Perlindungan & Pengamanan Hutan</th><th>Jumlah Personil</th><th>Personel Certified</th></tr><tr><td>1</td><td>Regu Pemadam Kebakaran</td><td>18</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>Security</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.<br>c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai tidak ada.</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | d) PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya. |
| 4. | Verifier 3.2.4 ( Bobot : 2 ) | | Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif) |
| | NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | | a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :<br>- tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa sosialisasi kawasan lindung pada desa binaan, baru dilakukan 1 dari 2 desa binaan yakni Desa Long Tuyoq pada Tahun 2021. Sosialisasi belum dilakukan secara periodik setiap tahun (tahun 2022 dan tahun 2023) kesemua desa binaan.<br>- tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan hutan (security dan dalkarhutla), namun penyediaan jumlah dan jenis sarpras dalkarhutla serta jumlah dan kompetensi SDM dalkarhutla belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016; b) Tersedia Peta Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; c) Telah memiliki embung/water point sebagai sumber air saat terjadi kebakaran; d) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa larangan membakar hutan, perburuan satwa dilindungi, menebang pohon dilindungi ; e) Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan, namun belum intens dilakukan di Blok RKT dan Kawasan Lindung;<br>- tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) melaporkan rutin laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan (periode Oktober 2021 s.d Maret 2023) secara elektronik/ online di website SIPONGI; b) melaporkan perlindungan dan pengamanan hutan periode triwulan 4 tahun 2021, triwulan 1, 2, 3, 4 tahun 2022, triwulan 1 tahun 2023 dan terdapat bukti serah terima penyampaian laporan kepada instansi terkait.<br>b) Hanya sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi.<br>c) PBPH PT Karya Wijaya Sukses melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan *secara 3 bulanan (triwulan) kejadian* kepada Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(9 / 15) x 100 % = 60,00 % = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

11) Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.3.1<br>( Bobot : 1 )</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Judul SOP</th><th>Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>SOP pengukuran curah hujan dan hari hujan</td><td>LOG-05/P-04-00, Tanggal Efektif: 2 Januari 2018</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>SOP pengelolaan limbah B3</td><td>LOG-05/P-07-01, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>SOP nursery/persemaian</td><td>LOG-04/P-04-01, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>SOP penanaman/rehabilitasi</td><td>LOG-04/P-02-01, Tanggal Efektif: 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>SOP pemeliharaan tanaman</td><td>LOG-04/P-05-01, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>SOP pemantauan kualitas air sungai</td><td>LOG-05/P-06-01, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>SOP pemantauan biota air</td><td rowspan="4">LOG-05/P-06-01, Tanggal Efektif : 6 Desember 2021</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>SOP pengukuran debit air sungai</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>SOP pengukuran tinggi muka air sungai</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>SOP pengukuran sedimentasi sungai</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>SOP pengukuran erosi tanah</td><td>LOG-05/P-05-00, Tanggal Efektif : 2 Januari 2018</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>SOP pemantauan kualitas tanah</td><td>LOG-05/P-10-00, Tanggal Efektif: 2 Agustus 2021</td></tr>
</table>
b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP nomor LOG-05/P-07-01.<br>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;<br>- belum lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Karya Wijaya Sukses. Belum memilki SOP yang terkait dengan 1) pengukuran suhu udara dan kelembaban udara ; 2) pengelolaan limbah domestic ; 3) KTA pada tebing jalan utama dan 4) KTA pada tebing sungai.<br>- telah sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>Verifier 3.3.2<br>( Bobot : 1 )</td><td></td><td>Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT KWS yaitu meliputi sarana dan prasarana Teknik sipil dan Teknik vegetatif yaitu sebagai berikut:<br>a. Sarana prasarana Teknik sipil meliputi:<br>- Pengukuran curah hujan (Ombrometer)<br>- Tinggi Muka Air TMA<br>- Sudetan di eks jalan sarad<br>- Tempat sampah organik dan anorganik<br>- Rumah mesin genset<br>- Tangki BBM<br>- Tempat penyimpanan oli<br>- Tempat penyimpanan drum-drum oli bekas<br>- Pengukur erosi (bak erosi)<br>- Drainase kiri kanan jalan utama<br>- Sedimen trap<br>- TPA sampah<br>- KTA tebing jalan<br>- KTA tebing sungai<br>b. Sarana prasarana Teknik vegetatif meliputi :<br>- Persemaian<br>- Penanaman Eks TPn<br>- Penanaman Eks Jalan Sarad<br>➢ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu :<br>a. Pengukur suhu udara<br>b. Pengukur kelembaban<br>c. TPS Limbah B3<br>d. Sedimen Trap<br>➢ PT Karya Wijaya Sukses belum memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3. |
| 3. | Verifier 3.3.3 ( Bobot : 2 ) | | Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT KWS dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(7 / 12) x 100% = 58,33% = BURUK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **1** |

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 | : | BAIK / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses.memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan vegetasi. No. LOG-05/P-02-01, Tanggal 6 Januari 2023 dan SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar No. LOG-05/P-03-01, Tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat telah mengacu sesuai regulasi terkini, yaitu PermenLHK No. P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. |
| 2. | Verifier 3.4.2 ( Bobot : 2 ) | | Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH |
| | NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode 18 tahun terakhir, PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan identifikasi flora dan fauna dilindungi yaitu dengan keberadaan dokumen 1). Survey malam periode bulan Januari 2022 s.d Maret 2023 dan 2). Rekap Patroli Satwa Liar Periode Tahun 2022.<br>a. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora belum dilakukan sesuai SOP, data identifikasi flora diambil data hasil LHC pada RKT 2028 – 2021.<br>b. Pelaksanaan kegiatan identifikasi satwa liar baru dilakukan dengan metode survey malam, yaitu khusus untuk satwa liar yang nokturnal (satwa yang keluar beraktivitas saat malam hari) yaitu kelompok mamalia dan pengamatan di sepanjang jalan km 24 – km 38. Pelaksanaan identifikasi belum sepenuhnya dilakukan sesuai SOP serta identifikasi belum dilakukan pada Blok RKT dan Kawasan Lindung dengan menggunakan metode jalur Permanent Sample Plot (PSP). Untuk fauna identifikasi hanya dilakukan dengan melihat jenis fauna dilindungi belum mencerminkan kegiatan inventarisasi untuk melihat keanekaragaman jenis fauna di areal PT KWS sesuai SOP. |
| 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 | : | BURUK / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | - Tidak terdapat laporan hasil identifikasi flora, dikarenakan belum terdapat data pengamatan yang dilakukan sesuai dengan SOP, adapun data identifikasi yang disajikan hasil data dari kegiatan LHC.<br>- Laporan hasil identifikasi fauna berupa laporan survey malam periode Januari 2022 s.d Maret 2023 yaitu khusus untuk satwa liar yang nokturnal (satwa yang keluar beraktivitas saat malam hari) yaitu kelompok mamalia dan pengamatan di sepanjang jalan km 24 – km 38. Berdasarkan laporan tersebut fauna yang teridentifikasi sesuai data rekapitulasi yaitu berjumlah 10 jenis satwa antara lain babi hutan, berang-berang, kijang kuning, musang akar, musang belang, musang leher kuning, pelanduk/ kancil, rusa sambar, tupai akar dan tupai. Sesuai data satwa yang diidentifikasi tersebut sudah dikelompokkan sesuai dengan status perlindungannya yaitu berdasarkan IUCN (2022), Appendix Cites dan PermenLHK No. 106 Tahun 2018. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(9 / 15) x 100% = 60,00% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

13) Indikator 3.5 :

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.5.1 ( Bobot : 1 ) | : | Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik |
| | NILAI KINERJA | : | BAIK / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan vegetasi. No. LOG-05/P-02-01, Tanggal 6 Januari 2023 dan SOP Identifikasi, Pemantauan dan Pengelolaan Satwa Liar No. LOG-05/P-03-01, Tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat telah mengacu sesuai regulasi terkini yaitu PermenLHK No. P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. |
| 2. | Verifier 3.5.2 ( Bobot : 2 ) | | Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik |
| | NILAI KINERJA | : | SEDANG / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya.<br>b) *Tersedia tetapi tidak lengkap* 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 Karya Wijaya Sukses, 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 | : | a) PT Karya Wijaya Sukses telah mengalokasikan areal PBPH untuk flora seperti KPPN dan fauna seperti lintasan satwa.<br>b) Berdasarkan hasil wawancara dari auditor sosial kepada Bpk. Murat, ST selaku Petinggi Kampung Batoq Kelo, dijelaskan :<br>- Perburuan binatang/ satwa masih dilakukan oleh masyarakat dan jenis buruan yaitu babi hutan dan payau/ rusa<br>- Perburuan burung juga dilakukan tetapi dari masyarakat luar, adapun burung yang diburu yaitu burung murai dan cucak ijo<br>c) Jenis fauna/ satwa payau/ rusa dan burung cucak ijo merupakan satwa yang dilindungi sesuai Permenlhk P.106 Tahun 2018.<br>d) Dengan demikian masih terdapat potensi gangguan terhadap satwa dilindungi |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(11 / 15) x 100% = 73,33% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

## D. KRITERIA SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 ( Bobot : 1) | : | Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :<br>b) Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat; dan<br>c) Deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif;<br>sesuai dokumen SOP:<br>- SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-01) Tanggal 18 April 2023<br>- SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00) Tanggal 25 Januari 2018<br>- SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-04-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Penataan Batas Partisipatf (LOG-06/P-06-00) tanggal 8 Juni 2018<br>d) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah menggunakan acuan pedoman teknis seperti peraturan mengenai perhutanan sosial yang digunakan tealh mengacu ke P.9/2021 namun ruang lingkup dari SOP ni belum relevan. |
| 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 | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki dokumen rancana identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen<br>- RKUPHHK-HT Periode 2015-2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.192/MENHUT-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006<br>- RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 PT Karya Wijaya Sukses yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur PT Karya Wijaya Sukses (522.100.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2021) tanggal 3 Februari 2021<br>b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2021, untuk tahun 2022 belum sesuai target volume kegiatan sesuai rencana kerja;<br>- Tersedia rekaman / dokumentasi hasi kegiatan identifikasi, tidak lengkap, hanya berupa identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen pemanfaatan HHNK, Data perladangan seluas 1 Ha yang sudah dikmebalikan ke perusahaan, data penerima dana kompensasi<br>- Hasil kegiatan *tidak seluruhnya* sesuai dengan pedoman teknis/ ketentuan yang diberlakukan, *belum terdapat* belum tersedia dokumen SIA/Study Dampak Sosial, data HHNK per tahun 2023. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 4.1.3 ( Bobot : 2 ) | | Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang/ Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum membuat peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.<br>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi belum ada penandaan batas partisipatif yang telah dilakukan di dalam areal untuk penentuan dana kompensasi. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan pendamping sosial dan petinggi kampung Long Tuyoq dan Kampung Batoq Kelo, namun sudah terdapat tata batas definitif antar desa yang telah dilakukan pada tahun 2004. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(8/12) x 100% = 66,67% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

15) Indikator 4.2 :
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.2.1 ( Bobot : 2 ) | : | Tersedia laporan pemetaan potensi konflik. |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali<br>b) Selama periode audit bulan Oktober 2021.s.d. Maret 2023 terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk 12 bulan tahun 2021, 12 bulan tahun 2022<br>c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat :<br>- *Telah* sesuai P8 Tahun 2021 Lampiran V dengan hasil 37,9% (Terkendali)<br>- *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 Karya Wijaya Sukses *telah* memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya (Prosedur Resolusi konflik (LOG-06/P.07-00) tanggal 8 juni 2018.<br>b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) :<br>- *Telah* mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi<br>- *Belum* seluruhnya mencakup peraturan P8 Tahun 2021 Lampiran V<br>- *Telah* disosialisasikan kepada pihak terkait seperti ke Kampung Long Tuyoq tanggal 27 April 2023 dan Kampung Batoq Kelo Tanggal 26 April 2023; |
| 3. | Verifier 4.2.3 ( Bobot : 1 ) | | Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan |
| | NILAI KINERJA | : | Baik/ Nilai Aktual : 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses. telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik, Tanggal 18 April 2023 terdiri dari unsur :<br>- Direktur: Setyo Puji P<br>- Ketua Tim : Waskito (Plt Site Manajer)<br>- Sekertaris: Alif Oktaviana Putri S<br>- Satgas Komunikasi : Ade Reza M<br>- Satgas Inventigasi: Edduar Sandi<br>- Satgas Pemulihan: Wahyu Arif P<br>- Satgas Penyelamatan: Asranniansyah<br>- Pihak Eksternal: kades, Ka Adat, Kepolisian/Babinsa<br>- Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) :<br>- Telah / belum melibatkan para pihak terkait; dan<br>Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur.<br>b) PBPH PT Karya Wijaya Sukses. mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik untuk tahun 2021 Rp Rp 193.000.000 dan tahun 2022 dengan total anggaran Rp 196.000.000. . |
| 4. | Verifier 4.2.4 ( Bobot : 1) | | Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen Rencana Penanganan Konflik Tenuarial yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan melibatkan para pihak tanggal 12 Februari 2023.<br>b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :<br>- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya;<br>- tata waktu;<br>- alokasi sumber daya (SDM dan biaya);<br>- mekanisme kerja;<br>- monitoring; dan<br>- evaluasinya |
| 5. | Verifier 4.2.5 ( Bobot : 2 ) | | Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | | PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan penanganan konflik yaitu tersedia surat pernyataan tanggal 27 April 2023 oleh a.n Tuluy yang melakukan perladangan di lahan adat a.n Paran Uring yang menyatakan bahwa saya sudah tidak menggarap lahan padi kami yang berada di sektor lokasi blok camp PT Karya Wijaya Sukses seluas 1Ha. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(16/21) x 100% = 76,19 % = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

16) Indikator 4.3 :
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.3.1 ( Bobot : 1) | : | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NILAI KINERJA | : | Buruk/ Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses *melakukan* kegiatan pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Karya Wijaya Sukses namun belum lengkap yang dicatat pada dokumen Pemanfaatan HHNK namun utnuk tahun 2023 belum tersedia, tidak tersedia dokumen SIA /SDS , tersedia penggunaan karyawan lokal 5 orang dari 27 orang, dokumen monitoring akses masyarakat setiap triwulan.<br>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) :<br>- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses namun belum seluruh data masyarakat tersedia |
| 2. | Verifier 4.3.2 ( Bobot : 1 ) | | Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen*<br>- SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-00) Tanggal 18 April 2023<br>- SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00) Tanggal 25 Januari 2018<br>- SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-04-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Penataan Batas Partisipatf (LOG-06/P-06-00) tanggal 8 Juni 2018<br>- Perjanjian Penetapan Kompensasi Fee sejumlah Rp 20.000 untuk Kampung Long Tuyoq<br>- Perjanjian Perakitan Kayu Bulat<br>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* lengkap dimana peraturan telah mengacu ke P.9/2021. Selain itu untuk SOP Kelola Sosial telah dilakukan sosialisasi pada tanggal 26 April 2023 sesuai denga Berita Acara Sosialisasi SOP Kelola Sosial Tahun 2023 (13/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan tanggal 27 April 2023 (17/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq. Sedangkan untuk SOP Peningkatan Ekonomi telah dilakukan sosialisasi tanggal 26 April 2023 (15/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan Tanggal 27 April 2023 (19/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq. Perbaikan SOP yang dilakukan masih sebatas referensi sedangkan untuk ruang lingkup masih belum relevan dan belum seluruh SOP telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan untuk kegiatan 2022 tidak dilakukan sosialisasi.<br>c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan :<br>- Petinggi Kampung Batoq Kelo (Mursad) dan Petinggi Kampung Long Tuyoq (Alexander) diperoleh informasi bahwa program belum dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya untuk kegiatan tahun 2022. |
| 3. | Verifier 4.3.3 ( Bobot : . ) | | Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen*<br>- RKUPHHK-HA Periode 2015-2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.192/MENHUT-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006<br>- RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 (522.100.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2021) tanggal 3 Februari 2021<br>- Rencana Operasional tahun 2021 dan tahun 2022 yang telah dipisahkan per Desa namun rencana ini belum mengacu kepada dokumen RKUPHHK.<br>- Surat Kesepakatan dengan Long Tuyoq tanggal 25 September 2018. Pada dokumen ini menjelaskan kelola sosial yang disepakat sedangkan untuk tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 tidak tersedia<br>- Perjanjian Kerja Penarikan Kayu Bulat (001/KWS/SMD/PPKB/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 dengan a.n Yuren Lejo.<br>- Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat pada tanggal 26 April 2023 (12/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan Tanggal 27 April 2023 (16/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq, dimana dokumen rencana operasional yang telah dibuat belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat seperti belum merencanakan program pembinaan kepada masyarakat yang menjadi salah satu program peningkatan ekonomi, pemberian bibit untuk reboisasi dan lainnya dan untuk tahun 2022 belum mengakomodir aspirasi masyarakat dan dokumen rencana operasional belum mengacu pada dokumen RKUPHHK yang ada.<br>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat namun dokumen rencana operasional belum mengacu pada dokumen RKUPHHK<br>c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan : Petinggi Kampung Batoq Kelo (Mursad) danPetinggi Kampung Long Tuyoq (Alexander) diperoleh informasi bahwa program belum seluruhya dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya. |
| 3. | Verifier 4.3.4<br>( Bobot : .2) | | Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen<br>- Peningkatan ekonomi dalam dokumen realisasi PMDH sebesar 100%<br>- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenga kerja lokal yang dimiliki per Maret Tahun 2023 sebanyak 5 orang dari 27 orang sehingga persentase sebesar 18,51%<br>- Kontraktor lokal (Supply sayur dan perakitan) 0%<br>Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat<br>100%+ 18,51% +0% /3= 117,64/3= 39,50% |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(7/15) x 100% = 46,67% = 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 | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan kegatan sosialisasi PMDH/kelola sosial di tahun 2022 dan tahun 2023 dimana perusahaan telah memiliki rencana operasional PMDH.<br>- Tidak tersedia Buku / laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat (SIA)<br>- Tidak tersedia Dokumentasi kegiatan komunikasi / konsultasi / koordinasi dengan masyarakat dan/ atau para pihak terkait untuk penyusunan program kerja sesuai dimaksud butir b., dan persetujuannya<br>- Tersedia dokumen rencana program PMDH tahun 2021 dan tahun 2022 |
| 2. | Verifier 4.4.2 ( Bobot : .1) | | Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a. PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen*<br>- RKUPHHK-HA Periode 2015-2024 atas nama PT Karya Wijaya Sukses SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.192/MENHUT-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006<br>- RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan Sisa Rencana Kegiatan RKT Tahun 2020 PT Karya Wijaya Sukses yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur PT Karya Wijaya Sukses (522.100.1/2/Kpts/RKT/DK-II/2021) tanggal 3 Februari 2021<br>- Rencana Operasional tahun 2021 dan tahun 2022<br>- Perjanjian Kerja Perakitan dan Penarikan Kayu Bulat (001/KWS/PPKB/I/2020) tanggal 15 Januari 2020 dengan a.n Paran yang masih berlaku<br>- Perjanjian Kerja Penarikan Kayu Bulat (001/KWS/SMD/PPKB/VI/2020 tanggal 01 Juni 2020 dengan a.n Yuren Lejo yang masih berlaku<br>- Telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat pada tanggal 26 April 2023 (12/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan Tanggal 27 April 2023 (16/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq, dimana dokumen rencana operasional yang telah dibuat belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat seperti belum merencanakan program pembinaan kepada masyarakat yang menjadi salah satu program peningkatan ekonomi, pemberian bibit untuk reboisasi dan lainnya dan untuk tahun 2022 belum mengakomodir aspirasi masyarakat dan dokumen rencana operasional belum mengacu pada dokumen RKUPHHK yang ada.<br>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* sebagian mencakup masyarakat setempat namun dokumen rencana operasional belum mengacu pada dokumen RKUPHHK selain itu perusahaan belum melakukan sosialisasi program PMDH tahun 2022 sehingga program yang dibuat belum berdasarkan hasil identifikasi dengan masyarakat |
| 3. | Verifier 4.4.3 ( Bobot : 1) | | Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang / Nilai Aktual : 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, *sesuai dokumen*<br>- SOP Kelola Sosial (LOG-06/P-01-00) Tanggal 18 April 2023<br>- SOP Dana Kompensasi (LOG-06/P-02-00) Tanggal 25 Januari 2018<br>- SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan (LOG-06/P-04-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (LOG-06/P-05-00) Tanggal 15 Maret 2018<br>- SOP Penataan Batas Partisipatf (LOG-06/P-06-00) tanggal 8 Juni 2018<br>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai perhutanan sosial yang yaitu P.9/2021 dan lainnya. SOP Kelola Sosial telah dilakukan sosialisasi pada tanggal 26 April 2023 sesuai denga Berita Acara Sosialisasi SOP Kelola Sosial Tahun 2023 (13/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan tanggal 27 April 2023 (17/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq. Sedangkan untuk SOP Peningkatan Ekonomi telah dilakukan sosialisasi tanggal 26 April 2023 (15/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan Tanggal 27 April 2023 (19/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq. Perbaikan SOP yang dilakukan telah merubah referensi sesuai ketentuan namun untuk ruang lingkup masih belum relevan |
| 4. | Verifier 4.4.4 ( Bobot : 2) | | Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH |
| | NILAI KINERJA | : | Buruk / Nilai Aktual : 1 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat pada tanggal 26 April 2023 (12/KWS/CD/IV/2023) Kampung Batoq Kelo dan Tanggal 27 April 2023 (16/KWS/CD/IV/2023) Kampung Long Tuyoq, dimana dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkunganyang telah dibuat hasil identifikasi namun belum ditentukan program prioritasnya dan untuk tahun 2022 belum dilakukan sosialisasi |
| 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 | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2021, Tahun 2022.. Kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai sebesar 95,71 % dan 83,48%. Dokumen ini telah dlaporkan ke instansi terkait Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Januari 2022 dan 9 Januari 2023.<br>b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(9/24) x 100% = 46,67% = BURUK** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **1** |

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.5.1<br>( Bobot : 1 ) | : | Ketersediaan sarana hubungan industrial. |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen lengkap hubungan industrial, seperti:<br>• Perjanjian Kerja Bersama (PKB)<br>PT Karya Wijaya Sukses memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021-2023 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur no KEP.560/2327/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT SLJ Global TBK 2021-2023.<br>• Serikat Pekerja<br>PT Karya Wijaya Sukses memiliki surat keputusan direksi (125A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2021) tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KARHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forester Management Periode 2021-2023 tanggal 1 April 2021.<br>• Lembaga Kerjasama Bipartit<br>Tersedia SK Direksi No. 07/SLJ/DIR/SMD/V/2016 tentang Penetapan Wakil-Wakil Perusahaan dalam Lembaga Kerjasama Bipartit PT SLJ Global Tbk tanggal 1 Mei 2016, dimana untuk Divisi Logging ditetapkan perwakilan an. Hadi Masful Bakri dan Albert Antonius.<br>• Keanggotaan Organisasi Pengusaha<br>PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen keanggotaan organisasi dengan nomor 226<br>• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan<br>PT Karya Wijaya Sukses memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial dan lainnya<br>b) Kebijakan / prosedur manajemen untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial<br>PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki mekanisme penyelesaian keluh kesah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021-2023 pada BAB XIV (Penyelesaian Keluh Kesah), Pasal 99 (Umum), Pasal 100 (Cara Penyelesaian Keluh Kesah) dan Pasal 101 (Klinik Konsultasi Ketenagakerjaan) |
| 2. | Verifier 4.5.2<br>( Bobot : 1) | | Implementasi kebijakan standar jenjang karier. |
| | NILAI KINERJA | : | Baik / Nilai Aktual : 3 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya WIjaya Sakti memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti SOP Sistem Promosi SLJ (a.n Group) (HRD-05/ALL/P-001) tanggal 29 Nov 2016.<br>b) Tahapan Pelaksanaan Promosi:<br>- Usulan promosi mendapat persetujuan dari BOD kepada div HRD dan menugaskan pejabat bidang Dev Coorporate untuk melakukan finansialisasi yang akan dipromosi dalam 1 tahun |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Pejabat bidang Dev Coor mengkoordinasikan kegiatan assignment dan jadwal persentasi untuk promosi golongan<br>- Pejabat bidang Dev Coor menyerahkan hasil akhir data karyawan yang siap untuk di promosi pada setiap periode yang telah ditentukan<br>- Pejabat Personalia Coor melakukan proses SK promosi<br>c) Implementasi terhadap mekanisme:<br>Pada tahun 2022 terdapat rencana 3 orang dan tahun 2023 terdapat 1 orang yang direncanakan, implementasi seluruh kegiatan jenjnag karir telah dilakukan sesuai dengan prosedur sperti tersedia surat rekomendasi promosi hingga SK promosi |
| 3. | Verifier 4.5.3<br>( Bobot : 2 ) | | Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang/ Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk :<br>- Pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau<br>- Kebutuhan promosi,<br>dan realisasinya<br>PT Karya Wijaya Sukses memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, dimana pada tahun 2021 telah teralisasi 100% dengan rencana hanya 1 kegiatan dan tahun 2022 telah teralisasi 66,67%. Berdasarkan hasil tinjauan perusahaan perlu merencanakan pemenuhan kompetensi lebih baik lagi, dimana pemenuhan kompetensi ini belum sesuai denga dokumen legal (RKT Tahunan) |
| 4. | Verifier 4.5.4<br>( Bobot : 2) | | Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan |
| | NILAI KINERJA | : | Sedang/ Nilai Aktual : 2 |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PBPH PT Karya WIjaya Sukses memiliki SK Direksi atau kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan<br>- Tidak ada upah dibawah UMK sesuai dengan SK Gub Kalimantan Timur No. 561/K.597/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 3.320.596,99<br>- Tidak ada upah dibawah UMK sesuai SK Gub Kalimantan Timur No 561/K.854/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp 3.551.179,24<br>- BPJS Kesehatan telah dibayarkan pada tanggal 21 Februari 2023 sebesar Rp 177.559 namun masih terdapat tunggakan<br>- BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan 27 Februari 2023 sebesar Rp 381.393 namun masih terdapat tunggakan<br>- Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n Alif O P berumur 25 tahun dan ketika masuk ke PT Karya Wijaya Sukses berumur 22 tahun 1 bulan dengan jabatan Administrasi.<br>b) Tinjauan kesesuaian kebijakan di atas dengan standar dan ketentuan yang berlaku: PBPH PT Karya Wijaya Sukses memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersetaan janimnan kesehatan dan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar. |
| **Nilai Kinerja Indikator** | | **:** | **(14/18) x 100% = 77,78.% = SEDANG** |
| **Nilai Kematangan/Bobot** | | **:** | **2** |

## E. VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

19) Prinsip 1 :
Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1 .a. | : | Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Barat Nomor: 522.21/1627/PRODA.I/XII/2001 28 Desember 2001 tentang Ijin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 20.500 Ha di Kabupaten Kutai Barat.<br>➢ Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.<br>➢ Terdapat SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi Atas Nama PT Karya Wijaya Sukses seluas ± 17.885 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku sejak tanggal 27 Desember 2021 untuk jangka waktu selama 35 tahun sampai dengan tangggal 27 Desember 2056.<br>➢ PT Karya Wijaya Sukses memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi Perseroan sebagai berikut :<br>a. Akta pendirian Nomor 09 tanggal 7 Februari 1998 oleh Notaris H. Hardjo Gunawan, SH yang berkedudukan di Samarinda. Akta Notaris ini sudah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Nomor: C-16504.HT.01.01.Th.99 tertanggal 15 September 1999;<br>b. Akta perubahan terakhir, Nomor 56 tanggal 14 Desember 2022 oleh Notaris Humberg Lie, S.H., SE., M.Kn di Jakarta Utara. Akta perubahan terakhir telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0088351 tanggal 19 Desember 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0255181.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 19 Desember 2022;<br>c. NIB Nomor 8120114233711 ditetapkan tanggal 31 Desember 2019;<br>d. NPWP atas nama PT Karya Wijaya Sukses dengan Nomor : 01.409.072.4-722.000 dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo RT 02 Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda. |
| 2. | Verifier 1.1.1.b. | | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada) |
| | NILAI | : | *NOT APPLICABLE* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada areal PBPH PT Karya Wijaya Sukses tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a. | : | Keberadaan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH/RPKH) yang sah dengan lampiran-lampirannya |
| | NILAI | : | MEMENUHI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s.d. 2024 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2012 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. SK RKUPHHK-HA PT KWS ditanda tangani oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM. NIP. 19560425 198203 1 010 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;<br>➢ Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA periode 2015 – 2024 PT Karya Wijaya Sukses yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses; Ir. Uun Roudhatul Jannah, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam; Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si. dan disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM. NIP. 19560425 198203 1 010. |
| 2. | Verifier 2.1.2.a. | | Keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang disahkan oleh pejabat yang berwenang:<br>• RKUPH/RPKH beserta lampirannya disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan;<br>• RKTPH/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;<br>• dilengkapi peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH Canhut |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s.d. 2024 yang telah disusun berbasis hasil Inventarisasi hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan pada tahun 2012 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. SK RKUPHHK-HA PT KWS ditanda tangani oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM. NIP. 19560425 198203 1 010 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;<br>➢ Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HA periode 2015 – 2024 PT Karya Wijaya Sukses yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses; Ir. Uun Roudhatul Jannah, dinilai oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam; Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si. dan disetujui oleh an. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam; Ir. HERRY PRIJONO, MM. NIP. 19560425 198203 1 010;<br>➢ Selanjutnya pada Bulan Juni Tahun 2021, PT Karya Wijaya Sukses mendapatkan perpanjangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Produksi sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 dengan luasan ± 17.885 Hektar. Pada perpanjangan izin tersebut terdapat pengurangan luasan areal dari izin awal seluas ± 22.320 Hektar menjadi ± 17.885 Hektar. Berdasarkan hal tersebut PT Karya Wijaya Sukses di wajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) yang baru sesuai dengan luasan terbaru yaitu ± 17.885 Hektar;<br>➢ Sampai dengan saat audit belum ada Revisi RKUPH dengan luasan terbaru 17.885 Ha sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.336/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, namun demikian PT KWS telah memiliki SPK terkait Pelaksanaan IHMB dengan PT Inti Mitra Makmur sesuai SPK No. 08/IMM-SLJ5/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 (manajeman lama) dan SPK No. 001/IMM-KWS/SPK/IV/2023 tanggal 20 Maret 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (manajemen baru). Sehingga untuk penerbitan RKT selanjutnya (RKT 2023) menunggu pengesahan Revisi RKU yang terbaru.<br>➢ Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2021 dan sisa RKT 2020 (Carry Over) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/21/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 3 Februari 2021. Adapun target RKT Tahun 2021 dan sisa RKT Tahun 2020 (Carry Over) yaitu sebagai berikut:<br>a. Target RKT Tahun 2021 :<br>1) Target Tebangan Blok RKT 2021 seluas 319,40 hektar dan total volume 20.000 m3;<br>2) Target PWH (jalan cabang di dalam blok) yaitu 5.131,06 meter dengan total volume 884,12 m3.<br>b. Target RKT Tahun 2020 (Carry Over) :<br>1) Target Tebangan Blok RKT 2020 seluas 304,5 hektar dan total volume 13.239 m3;<br>2) Target PWH (jalan angkutan pada blok) yaitu 6.082,38 meter dengan total volume 1.027,94 m3.<br>➢ Dapat diverifikasi peta rencana penataan areal kerja RKT Tahun 2021 skala 1:50.000 yang telah dibuat oleh Ganis PHPL Canhut a.n. Aris Wihajar Sumanto No. Reg: 01210002876 (NoReg: 01974-11/CANHUT/XX/2016). |
| 3. | Verifier 2.2.1.a. | : | Hasil inventarisasi potensi yang telah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Buku Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% pada Blok Tebangan URKT 2021 pada Petak H17, H18, I17 dan I18, yang dibuat di Long Tuyoq pada tanggal Desember 2020 oleh GANIS Canhut atas nama Aris Wihajar Sumanto dengan No. Reg. 01974-11/CANHUT/XX/2016. Pada buku LHC dilampirkan Peta Sebaran Pohon ITSP dengan skala 1 : 1.000 pada setiap petak tersebut, yang dibuat oleh Ganis Canhut (Aris Wihajar Sumanto) dan diketahui oleh Direktur PT KWS (Ir. Uun Roudhotul Jannh).<br>Penandaan pohon hasil inventarisasi di Blok RKT 2021 ditandai dengan label id barcode dan label merah berisi informasi nama perusahaan, Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis Pohon dan Diameter Pohon.<br>Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling terkait kebenaran koordinat pohon dan penandaannya yaitu dapat dijumpai di lapangan yaitu sebagai berikut :<br>• Pohon dengan Id Barcode No. 1907A07KWSS0000000000035077 dengan jenis meranti merah dan diameter 72 cm berada di petak I-18 dengan koordinat N $0^0$ 47’ 42,234” dan E $114^0$ 50’ 16,86”.<br>• Pohon dengan Id Barcode No. 1907A07KWSS0000000000035058 dengan jenis meranti merah dan diameter 64 cm berada di petak I-18 dengan koordinat N $0^0$ 47’ 41,886” dan E $114^0$ 50’ 17,286”.<br>• Pohon dengan Id Barcode No. 1907A07KWSS0000000000033464 dengan jenis nyatoh dan diameter 73 cm berada di petak H-18 dengan koordinat N $0^0$ 47’ 19,368” dan E $114^0$ 50’ 18,984”. |
| 4. | Verifier 2.2.1.b. | : | Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT Karya Wijaya Sukses yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Karya Wijaya Sukses Nomor 001/SLJ-LD/SMD/I/2018 tanggal 2 Januari 2018. Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Karya Wijaya Sukses sesuai SK Nomor. 001/SLJ-LD/SMD/I/2018 tanggal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2 Januari 2018 dan berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode Tahun 2015 – 2024 dengan luas total keseluruhan 4.965 Hektar dengan rincian sebagai berikut:<br>a. Buffer Zone Hutan Lindung dengan luas 2.996 Ha.<br>b. Sempadan Sungai dengan luas 285 Ha.<br>c. KPPN dengan luas 600 Ha.<br>d. Lereng > 40% dengan luas 1.084 Ha.<br>➢ Terdapat lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2021 skala 1 : 50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, Kelerengan > 40% dan KPPN.<br>➢ Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKT Tahun 2021, dijumpai penandaan batas yaitu :<br>a. Sempadan Sungai Km 38 berupa cat kuning (+) berada pada koordinat N $0^0$ 47’ 24” dan E $114^0$ 50’ 19”.<br>b. Lereng E berupa plang dan cat kuning (+) berada pada koordinat N $0^0$ 47’ 53” dan E $114^0$ 49’ 48”. |
| 5. | Verifier 2.2.1.c. | : | Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat lampiran Peta RKT Tahun 2021 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan pada RKT Tahun 2021 dan Sisa RKT 2020 (Carry Over). Lokasi Blok RKT Tahun 2021 berada pada Blok IV dengan warna biru dan lokasi Blok RKT Tahun 2020 (*Carry Over*) berada pada Blok III dengan warna pink. Pada Blok RKT 2021 dan Sisa RKT 2020 (*Carry Over*) telah dibubuhi cap stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing petaknya.<br>➢ Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi Blok RKT, diantaranya:<br>a. Batas Blok RKT 2021 ditandai dengan plang dan cat merah strip 3 (///) berada pada koordinat N $0^0$ 47’ 53” E $114^0$ 50’ 20” ;<br>b. Batas Petak I.18 pada RKT 2021 dengan Petak J.18 pada RKT 2018 dan juga da pada koordinat N $0^0$ 47’ 53” E $114^0$ 50’ 20” ;<br>c. Batas Pmerupakan atas antar Blok RKT ditandai dengan papan nama dan cat merah strip 3 (///) beraetak H.18 dengan Petak I.18 pada RKT 2021 ditandai dengan papan nama dan cat merah strip 2 (//) berada pada koordinat N $0^0$ 47’ 21” E $114^0$ 50’ 18” ; |
| 6. | Verifier 2.2.1.d. | : | Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman |
| | NILAI | : | *NOT APPLICABLE* |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses merupakan pemegang PBPH yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. PT Karya Wijaya Sukses tidak menerapkan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam (tumbuh alami) pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk budidaya tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ *not applicable*. |

21) Prinsip 3 :
Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1. | : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Pada periode audit (Oktober 2021 s.d Maret 2023), PT Karya Wijaya Sukses telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2021 dengan total sebanyak 7 set dengan jumlah 589 batang dan volume sebesar 4.578,49 $m^3$;<br>➢ Selama periode audit (Oktober 2021 s.d Maret 2023) PT Karya Wijaya Sukses telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2021 dengan total sebanyak 9 set dengan jumlah 589 batang dan volume sebesar 4.578,49 $m^3$, dengan rincian sebagai berikut : |

| No. | Nomor & Tgl. LHP | Batang | Volume (m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/LHP/BLOK-KB/KWS/X/2021 Tgl. 6 Okt 2021 | 168 | 1,383.41 |
| 2 | 10/LHP/BLOK-KBS/KWS/X/2021 Tgl. 6 Okt 2021 | 2 | 6.82 |
| 3 | 10/LHP/PWH-KB/KWS/X/2021 Tgl. 6 Okt 2021 | 4 | 35.06 |
| 4 | 10/LHP/PWH-KBK/KWS/X/2021 Tgl. 6 Okt 2021 | 15 | 7.50 |
| 5 | 12/LHP/BLOK-KB/KWS/XII/2021 Tgl. 30 Des 2021 | 350 | 2,829.67 |
| 6 | 12/LHP/BLOK-KBS/KWS/XII/2021 Tgl. 30 Des 2021 | 6 | 19.64 |
| 7 | 12/LHP/PWH-KB/KWS/XII/2021 Tgl. 30 Des 2021 | 31 | 283.45 |
| 8 | 12/LHP/PWH-KBS/KWS/XII/2021 Tgl. 30 Des 2021 | 3 | 8.43 |
| 9 | 12/LHP/PWH-KBK/KWS/XII/2021 Tgl. 30 Des 2021 | 10 | 4.51 |
| | **Total** | **589** | **4,578.49** |

➢ Diverifikasi pembuatan LHP pada periode bulan Oktober 2021 s.d Maret 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPn dan TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur PT KWS berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 002/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan berlaku s/d 31 Desember 2021. LHP yang diterbitkan pada RKT 2021 diterbitkan oleh GANIS PKB atas nama Bagus Dita Anggriawan dengan No. Reg. 04210003082.
➢ Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (*id barcode*) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa *sample id barcode* dapat ditemukan di lapangan.
➢ Pada saat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021, PT KWS telah menyediakan sarana dan prasarana SIPUHH yaitu diantaranya :
  a. Terdapat penunjukkan Sdr. Edduar Sandi sebagai operator SIPUHH berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 002B/KWS/NFM/SMD/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
  b. Printer dokumen, printer barcode, dan parabola/ antena V-Sat (jaringan internet via satelit) pada saat penerbitan LHP pada RKT Tahun 2021 berada di basecamp S. Paluq.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap stock kayu di lapangan, tidak dijumpai stock kayu yang tidak di LHP-kan. Adapun stock kayu yang dijumpai baik di TPn RKT 2021 dan TPK Hutan Km 24 merupakan kegiatan produksi pada Tahun 2021 dan seluruhnya sudah di LHP-kan. |
| 2. | Verifier 3.1.2. | | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah. |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada rentang waktu audit Oktober 2021 s.d Maret 2023, PT Karya Wijaya Sukses belum melakukan pengangkutan kayu bulat baik dari TPK Hutan menju TPK Antara I Batu Keloq Logpond, maupun dari TPK Antara I Batu Keloq menuju TPK Antara II Muara S. Buyun dan dari TPK Antara II Muara S. Buyun menuju ke Industri, namun demikian PT KWS dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :<br>- PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK;<br>- PT Karya Wijaya Sukses memliki sarana dan prasarana SIPUHH seperti perangkat komputer, printer barcode dan antena V-Sat (jaringan internet via satelit);<br>- PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan Tahun 2021 berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 001/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan berlaku s/d 31 Desember 2021. SK ditanda tangani oleh Direktur PT KWS atas nama Ir. Uun Roudhotul Jannah pada tanggal 8 Februari 2021 ;<br>- PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan lokasi TPK Antara (Logyard/Logpond/Loading Point) berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan berlaku s/d 27 Mei 2023. Adapun lokasi TPK Antara ada 2 titik yaitu di TPK Antara 1 Km 0 Batu Kelau dan TPK Antara II Muara S. Buyun. SK ditanda tangani oleh Direktur PT KWS atas nama Ir. Uun Roudhotul Jannah pada tanggal 28 Mei 2018.<br>Adapun penerbitan dokumen SKSHHK-KB terakhir yang diterbitkan oleh PT Karya Wijaya Sukses yaitu :<br>a. Pada periode Juli s.d. November 2019 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan Km 24 menuju TPK Antara I Batoq Kelo yaitu sebanyak 94 set dokumen SKSHHK terdiri atas 331 batang dengan volume sebesar 1.862,96 m3.<br>b. Pada periode Mei 2020 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara I Batoq Kelo menuju TPK Antara II Muara S. Buyun yaitu sebanyak 7 set dokumen SKSHHK terdiri atas 331 batang dengan volume sebesar 1.862,96 m3.<br>c. Pada periode Mei 2020 terdapat penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara II Muara S. Buyun menuju Industri yaitu sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas 331 batang dengan volume sebesar 1.862,96 m3. |
| 3. | Verifier 3.1.3. | | Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut :<br>• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa :<br>a) Label warna merah yang berisi identitas crusing yang berisi Nama Perusahaan, Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan Diamter Pohon .<br>b) Label ecolin warna putih yang berisi id barcode. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :<br>a) Label warna merah yang berisi identitas crusing yang berisi No. Petak, No. Pohon, Jenis dan Diamter Pohon .<br>b) Label ecolin warna putih yang berisi id barcode.<br>c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.<br>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.<br>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Karya Wijaya Sukses dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP dan sampai dokumen SKSHHK. |
| 4. | Verifier 3.2.1. | | Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | | ➢ Pada periode audit (Oktober 2021 s.d Maret 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2021. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb :<br>a. Total tagihan DR sebesar : US$ 75.340,87<br>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 369.773.700,-<br>➢ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.<br>➢ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Karya Wijaya Sukses, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP. |
| 5. | Verifier 3.3.1. | | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (*Not Applicable* untuk sertifikasi awal) |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | | PT Karya Wijaya Sukses merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 050.SPHPL.019-IDN dan berlaku selama 6 (enam) tahun dari tanggal 9 November 2021 s.d 8 November 2027.<br>Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 050.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang pernah diterbitkan sebelumnya. Penggunan Tanda V-Legal oleh PT Karya Wijaya Sukses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |

22) Prinsip 4 :
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1. | : | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.<br>Dokumen AMDAL PT Karya Wijaya Sukses terdiri atas Buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk luas areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.<br>Penyusunan Dokumen AMDAL PT Karya Wijaya Sukses dilaksanakan berdasarkan Surat Rekomendasi IUPHHK dari Bupati Kutai Barat pada luasan 20.500 Ha berdasarkan SK Nomor: 522.21/708/Proda.I/VI/2001 tanggal 6 Juni 2001. |
| 2. | Verifier 4.1.2.a. | | Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.<br>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001.<br>Dokumen telah disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. |
| 3. | Verifier 4.1.2.b. | | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ PT Karya Wijaya Sukses telah membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit laporan yang tersedia sbb:<br>a. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2021<br>b. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2022<br>c. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2022<br>➢ Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf di halaman depan surat pengantar.<br>➢ PT Karya Wijaya Sukses telah membentuk Satuan Petugas Pemadam Kebakaran Hutan (Satgasdamkarhut) melalui SK Direktur PT KWS No. 01/KWS/NFM/SMD/I/2022 tanggal 3 Januari 2022.<br>➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Lereng E dan Sempadan Sungai Km 38 yang berada di Blok RKT 2021 dan ditandai berupa plang dan cat kuning plus (+) ;<br>b. Kegiatan pengelolaan berupa pemeliharaan penanaman di eks TPn Blok RKT 2018 yang dilakukan pada tahun 2021, berada pada koordinat N $0^0$ 48' 48" E $114^0$ 50' 19";<br>c. Kegiatan pengelolaan berupa pemeliharaan penanaman di eks jalan sard Blok RKT 2018 yang dilakukan pada tahun 2021, berada pada koordinat N $0^0$ 48' 55" E $114^0$ 50' 16";<br>d. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan menggunakan stik ukur yang dipasang pada S. Paluq pada koordinat N $0^0$ 50' 51" E $114^0$ 51' 46";<br>e. Pemantauan Debit Air di S. Paluq pada koordinat N $0^0$ 50' 51" E $114^0$ 51' 46;<br>f. Pemantauan laju erosi dengan metode bak erosi di lokasi Eks Jalan Utama RKT 2021 pada koordinat N $0^0$ 47' 36" E $114^0$ 50' 16";<br>g. Pemasangan plang informasi lintasan satwa di beberapa titik diantaranya pada koordinat N $0^0$ 47' 30" E $114^0$ 50' 20", N $0^0$ 47' 26" E $114^0$ 50' 20" dan N $0^0$ 48' 48" E $114^0$ 50' 18".<br>h. Pemasangan plang informasi daftar mamalia yang dilindungi pada koordinat N $0^0$ 50' 52" E $114^0$ 51' 44";<br>i. Pemasangan plang himbauan dilarang menebang pohon dilindungi, membakar hutan dan lahan, stop pembakaran hutan dan lahan, berburu satwa dilindungi yang dipasang di lokasi strategis di pinggir jalan mainroad;<br>j. Penampakan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit yaitu berupa bantuan perbaikan jalan di Long Tuyuq dan bantuan BBM di dua desa yakni Desa Long Tuyoq dan Desa Batoq Kelo. |

23) Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 5.1.1.a. | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses memiliki prosedur terkait dengan K3 yaitu sebanyak 11 judul dan seluruh SOP terkait K3 dibuat oleh Nurma Susanti dan diperiksa oleh Agus Saputra serta disetujui oleh Uun Roudhotul Jannah dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018.<br>Terdapat SK P2K3 PT Karya Wijaya Sukses yang tergabung dalam kepengurusan P2K3 PT SLJ Global, Tbk Group berdasarkan SK Kepala Divisi Natural Forest Management No. 04/SLJ/LD/II/2021 tanggal 22 Februari 2021. Adapun susunan Pengurus P2K3 adalah sebagai berikut :<br>• Ketua : Basri Kube<br>• Wakil Ketua : Ahmad Muhaimin<br>• Sekretaris : Rachman Suryana<br>• PJ Kesehatan Kerja : Nurvianti<br>• PJ Bid. Safety : Afdhol Mabruri<br>• PJ Bid. Inspeksi : Kasenan<br>• PJ Bid. Peralatan : Asraniansyah |
| 2. | Verifier 5.1.1.b. | | Ketersediaan peralatan K3 |
| | NILAI | : | MEMENUHI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Karya Wijaya Sukses berupa Data Sarana Prasarana Damkarhut dan Satpam PH & K3 PT Karya Wijaya Sukses.<br>➢ Daftar Sarana dan Prasarana K3 pada PT Karya Wijaya Sukses terdiri antara lain :<br>a. Perlengkapan tangan : 12 item<br>b. Peralatan Perorangan : 5 item<br>c. Pompa air dan perlengkapannya : 5 item<br>d. Perlatan Telekomunikasi : 2 item<br>e. Peralatan mekanis : 1 item<br>f. Peralatan Transportasi : 2 item<br>g. Peralatan Logistik Medis dan SAR : 1 item<br>h. Sarana Perlindungan Hutan : 9 item<br>➢ Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai diantaranya :<br>a. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.<br>b. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada bangunan mess karyawan dan kantor.<br>c. Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di Basecamp S. Paluq<br>d. Terdapat spanduk beserta himbauan K3 yang dipasang di basecamp S. Paluq. |
| 3. | Verifier 5.1.1.c. | | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat laporan P2K3 yang dibuat setiap 3 bulan sekali (triwulan) oleh PT Karya Wijaya Sukses, yang memuat catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit diverifikasi tersedia laporan P2K3 Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I s.d IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023. Berdasarkan laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Karya Wijaya Sukses.<br>Laporan P2K3 Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I s.d IV Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan terdapat bukti serah terima dokumen dari instansi terkait.<br>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Basri Kube selaku Ketua P2K3, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :<br>- Penggunaan APD saat bekerja.<br>- Briefing tentang K3 sebelum bekerja<br>- Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3.<br>- Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun alat berat.<br>- Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama.<br>- Sosialisasi K3 kepada karyawan dan mitra kerja. |
| 4. | Verifier 5.2.1. | : | Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Karya Wijaya Sukses yang tergabung dalam group yaitu dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management PT SLJ Global Tbk. dengan alamat secretariat di Jl. Cipto Mangun Kusumo, Sengkotek Loa Janan, Samarinda, Kalimantan Timur, Telp. 0541 263740. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 125A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2021 tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management Periode 2021 – 2023, yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 April 2021 dan ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur. Berdasarkan SK Direksi tersebut terlampir Struktur Organisasi PUK Kahutindo Bisnis Unit Natural Forest Management Periode 2021 – 2023, yang ditandatangani oleh Ketua Serikat Pekerja atas nama Alfrits Ch. Angkouw, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :<br>• Ketua : Alfrist Ch. Angkouw<br>• Wakil Ketua : Suprihatin Sam Putra<br>• Sekretaris : Dian Setiawati<br>• Bendahara : Nurma Susanti<br>• Bidang Pembinaan : Albert Antonius<br>• Bidang Pengaduan/hukum : Obet Negoranta |
| 5. | Verifier 5.2.2. | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PT Karya Wijaya Sukses dengan Serikat Pekerja PT SLJ Global, Tbk. Serikat Pekerja PT Karya Wijaya Sukses merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk group. Dokumen PKB terdiri atas 17 Bab dan 129 pasal.<br>Dokumen PKB telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2327/B.PHI & Jamsostek/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pendaftaran PKB antara PT SLJ Global Tbk dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan PT SLJ Global Tbk. Adapun PKB telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur pada buku registrasi Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dengan Nomor : 2/PKB/BPHI&JSTK/2021 dan masa berlaku PKB terhitung tanggal 28 Juni 2021 s.d 27 Juni 2023. |
| 6. | Verifier 5.2.3. | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | NILAI | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Karya Wijaya Sukses tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Alif Oktaviana Putri S. dengan jabatan/ posisi sebagai Admin yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1998 dan masuk pertama kerja pada tanggal 15 November 2020, saat berusia 22 Tahun 1 bulan. |

## 2. TOTAL NILAI KINERJA PHL

| No. | Indikator | Nilai Kinerja Indikator | Nilai Kematangan/ Bobot Indikator | Nilai Kinerja Maksimal Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,1. | Baik | 3 | 3 |
| 2. | 1,2. | Sedang | 2 | 3 |
| 3 | 1.3. | Buruk | 1 | 3 |
| 4 | 1.4. | Sedang | 2 | 3 |
| 5 | 1.5. | Sedang | 2 | 3 |
| 6 | 2.1. | Baik | 3 | 3 |
| 7 | 2.2. | Sedang | 2 | 3 |
| 8 | 2.3. | Sedang | 2 | 3 |
| 9 | 2.4. | Sedang | 2 | 3 |
| 10 | 2.5. | Sedang | 2 | 3 |
| 11 | 2.6. | Buruk | 1 | 3 |
| 12 | 3.1. | Baik | 3 | 3 |
| 13 | 3.2. | Sedang | 2 | 3 |
| 14 | 3.3. | Buruk | 1 | 3 |
| 15 | 3.4. | Sedang | 2 | 3 |
| 16 | 3.5. | Sedang | 2 | 3 |
| 17 | 4.1. | Sedang | 2 | 3 |
| 18 | 4.2. | Sedang | 2 | 3 |
| 19 | 4.3. | Buruk | 1 | 3 |
| 20 | 4.4. | Buruk | 1 | 3 |
| 21 | 4.5. | Sedang | 2 | 3 |
| JUMLAH | | | 40 | 66 |
| **NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL** | | | **40/66 % = 60,60% (SEDANG)** | |

Samarinda, 12 Mei 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur