



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



Nama Auditi : PT Bakayan Jaya Abadi (PT BJA)  
Ruang Lingkup : Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas  
Sertifikasi : 9.055 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur  
**Tahapan Kegiatan : Penilikan Ke-1 (Kesatu) S-PHL**  
**Tanggal Audit : 13 – 20 September 2023**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN  
PENILIKAN Ke-1 (Kesatu) S-PHL**

- a. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi : LPVI -017-IDN  
KAN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :
  1. Suhardi/ SHD, (Auditor PHL Bidang Prasyarat dan VLHH Hulu) / Ketua Tim Audit
  2. Wuri Pratini Hawiati/ WPH, (Auditor PHL Bidang Produksi)
  3. Hartati Saat/ HS, (Auditor PHL Bidang Ekologi)
  4. Yeti Sumiyati/ YS (Auditor PHL Bidang Sosial)
  5. Rafael Satria Harja Sumarta (Auditor Magang Bidang Produksi)
  6. Sasmita Munandari (Auditor Magang Bidang Prasyarat)

**2. IDENTITAS PBPH / AUDITI**

- a. Nama PBPH : **PT BAKAYAN JAYA ABADI (PT BJA)**
- b. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT. 45 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
- c. Email : [jaka\\_suyudiono@nusantarafiber.com](mailto:jaka_suyudiono@nusantarafiber.com)
- d. Nomor SK PBPH :
  1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Penetapan Areal Kerja Blok I seluas 9.055,50 Hektar);
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.579/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 3 September 2021 (perubahan nomenklatur PBPH); dan



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



4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 (perubahan luas areal dari 15.475 Ha menjadi 9.055 Ha).
- e. Luas dan Lokasi Areal : Hutan Produksi seluas 9.055 Hektar di Kabupaten Kutai Barat PBPH Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Jenis Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan Pemanfaatan Hutan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman
- g. Pengurus Badan Usaha : 1. Komisaris : Bunyan Armansyah  
2. Direktur : Paulo
- h. MR Kegiatan Audit : Edwin Perangin Angin

### 3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1 KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 13 September 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Kepala Seksi P3HPL BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 13 September 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Mardjohansyah Hidajat, S.Hut. M.P. (SK Seksi PHHP dan PNBPN- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 20 September 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Kepala Seksi P3HPL- BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 11 September 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp Mardjohansyah Hidajat, S.Hut. M.P. (SK Seksi PHHP dan PNBPN- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

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

Tidak dilakukan

*(Tidak dipersyaratkan pelaksanaannya pada kegiatan penilikan S-PHL)*





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



**3) Penilaian Kinerja PHL :**

Dilakukan mulai tanggal 13 – 20 September 2023 di lokasi areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi di Kabupaten Kutai Barat meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 14 September 2023 di Basecamp PT BJA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dihadiri Auditor, MR auditi, personel PIC pendamping.</li><li>- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.</li></ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 18 September 2023, di Basecamp dan areal kerja PT BJA	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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 18 (delapanbelas) bulan terakhir (April 2022 – September 2023)</li><li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 18 (delapanbelas) bulan terakhir (April 2022 – September 2023)</li><li>- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan.</li></ul>
3.	Pertemuan Penutupan	19 September 2023 di Basecamp PT BJA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dihadiri Auditor, MR auditi, dan personel PIC pendamping.</li><li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li><li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li></ul>



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

#### 4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, **belum disampaikan** sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 19 September 2023 s.d 4 Oktober 2023.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan*-nya, dijadikan sebagai CARs (*corrective action requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

### 3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 13 Oktober 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PBPH PT Permata Borneo Abadi dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **68,25 %** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
  - 2) Status Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Permata Borneo Abadi dipertahankan sesuai masa berlaku, ruang lingkup dan predikatnya.

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

#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

##### 4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

###### 1) Kriteria : PRASYARAT

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

1.	Verifier 1.1.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
<b>NILAI KINERJA</b>		<b>: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</b>
Ringkasan Justifikasi		: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut : a) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. b) SK Penetapan Areal hasil tata batas berdasarkan keputusan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan luas Blok I menjadi 9.055,50 Ha. Dengan demikian luas areal PT Bakayan Jaya Abadi secara keseluruhan menjadi 15.472,50 Hektar. c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.579/MenLHK/Setjen/HPL.0/ 9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011. Pada Addendum ini ditetapkan perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. d) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 4/2023 tanggal 18 April 2023 yang mengubah ketentuan amar ke-1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 dengan areal seluas ±15.475 hektar menjadi seluas ±9.055 Ha (Sembilan Ribu Lima Puluh Lima Hektar) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen administrasi tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang sudah temu gelang yaitu : 1) Rencana TBT No. 282/PB/IUPHHK/2012, tanggal 12 April 2012 2) Instruksi Kerja No. 111/ITK/BPKH IV-2/2014 tanggal 15 September 2014 3) BAP TBT Tanggal 15 Desember 2015 4) Peta Hasil Penataan Batas PT Bakayan Jaya Abadi skala 1 : 25.000 sebanyak 2 (dua) Lembar 5) Laporan TBT No Lap. 34/BPKH IV-2/2016 tanggal 04 Oktober 2016 6) SK Penetapan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.32/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018.



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



2.	Verifier 1.1.2 ( Bobot : 2 )		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Bakayan Jaya Abadi memiliki kewajiban penataan batas sepanjang 71.904,34 meter dan telah dilakukan pemancanangan batas temu gelang sepanjang 71.229,60 meter (100,00%).</p> <p>b) PT Bakayan Jaya Abadi telah mendapatkan SK Penetapan Areal hasil penataan batas sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.32/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Blok I seluas 9.055,50 Hektar di Kab. Kutai Barat. SK dilengkapi dengan Peta lampiran SK Penetapan Areal Kerja Skala 1: 50.000.</p> <p>c) PT Bakayan Jaya Abadi selama periode audit telah melakukan pemeliharaan batas pada trayek tata batas persekutuan dengan PT Sendawar Adhi Karya sepanjang 52,3 Km sesuai dengan BAP pemeliharaan batas No. 01/BA-PS/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.</p> <p>d) Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian lokasi pemeliharaan batas dan terdapat bekas perintisan sepanjang jalur batas yang dipelihara serta pengecatan kembali sepanjang jalur dengan perbaikan pal batas yang rusak dengan lokasi sebagai berikut :</p> <p>a) Patok Batas PT Bakayan Jaya Abadi batas dengan PBPH PT Sendawar Adhi Karya di pada koordinat S 00<sup>o</sup> 00' 50,3"; E 115<sup>o</sup> 55' 01,7"; terdapat patok batas dari kayu ukuran 10 x 10 yang dicat warna merah dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai.</p> <p>b) Patok Batas PT Bakayan Jaya Abadi batas dengan PBPH PT Sendawar Adhi Karya di pada koordinat S 00<sup>o</sup> 00' 39,0"; E 115<sup>o</sup> 55' 44,4"; terdapat patok batas dari kayu ukuran 10 x 10 yang dicat warna hitam dan putih dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai.</p> <p>c) Patok Batas PT Bakayan Jaya Abadi batas dengan PBPH PT Sendawar Adhi Karya di pada koordinat S 00<sup>o</sup> 00' 28,1"; E 115<sup>o</sup> 55' 46,2"; terdapat patok batas dari kayu ukuran 10 x 10 yang dicat warna hitam dan putih dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai.</p> <p>d) Patok Batas PT Bakayan Jaya Abadi batas dengan PBPH PT Sendawar Adhi Karya di pada koordinat S 00<sup>o</sup> 00' 28,3"; E 115<sup>o</sup> 55' 46,4"; terdapat patok batas dari kayu ukuran 10 x 10 yang dicat warna hitam dan putih dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai.</p>
3.	Verifier 1.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi tidak dijumpai adanya perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.</p> <p>Di lapangan terdapat penggunaan areal PT Bakayan Jaya Abadi untuk perkebunan kelapa sawit PT KAM, namun sesuai dengan keputusan Menteri LHK No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 telah mengubah luas areal PT Bakayan Jaya Abadi menjadi seluas 9.055,50 Ha dengan mengeluarkan areal APL pada Blok II, III dan IV yang tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit PT KAM</p>

4.	Verifier 1.1.4 ( Bobot : 2 )		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi																																																																																									
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</b>																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit diidentifikasi masih terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain berupa perladangan dan perkebunan masyarakat yang merupakan sisa areal konflik pada periode audit sebelumnya. Luas dan penyebaran perladangan dan penguasaan lahan telah diidentifikasi sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Konflik dan Klaimer</th> <th rowspan="3">s.d Maret 2022</th> <th colspan="4">Luas Areal Konflik (Ha)</th> <th rowspan="3">Sisa konflik Sept. 2023</th> <th rowspan="3">Lokasi</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Penambahan</th> <th colspan="2">Penyelesaian</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Oneo, Siaci, Karel</td> <td>252,7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>122,7</td> <td>130,0</td> <td>0</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hendi</td> <td>7,6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7,6</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Selius</td> <td>66,9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>66,9</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tini</td> <td>5,7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,7</td> <td>0</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Indri</td> <td>5,5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,5</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ocha</td> <td>5,8</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5,8</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Udin</td> <td>16,7</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16,7</td> <td>Blok B</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>360,9</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>197,2</b></td> <td><b>135,7</b></td> <td><b>28,0</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Identifikasi Pemetaan konflik PT BJA 2022-2023</i></p> <p>Luas areal kerja PBPH PT Bakayan Jaya Abadi berubah sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 dari seluas ±15.475 hektar menjadi seluas 9.055 Ha. Dari areal seluas 9.055 Ha diverifikasi terdapat penguasaan lahan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat berupa perladangan dan perkebunan masyarakat seluas 28,00 Ha sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT Bakayan Jaya Abadi sebesar 9.055 Ha – 28 Ha = 9.027 Ha atau sebesar 99,69%.</p>	No	Jenis Konflik dan Klaimer	s.d Maret 2022	Luas Areal Konflik (Ha)				Sisa konflik Sept. 2023	Lokasi	Penambahan		Penyelesaian		2022	2023	2022	2023	1	Oneo, Siaci, Karel	252,7	-	-	122,7	130,0	0	Blok B	2	Hendi	7,6	-	-	7,6	-	0	Blok B	3	Selius	66,9	-	-	66,9	-	0	Blok B	4	Tini	5,7	-	-	-	5,7	0	Blok B	5	Indri	5,5	-	-	-	-	5,5	Blok B	6	Ocha	5,8	-	-	-	-	5,8	Blok B	7	Udin	16,7	-	-	-	-	16,7	Blok B		<b>Jumlah</b>	<b>360,9</b>			<b>197,2</b>	<b>135,7</b>	<b>28,0</b>	
No	Jenis Konflik dan Klaimer	s.d Maret 2022	Luas Areal Konflik (Ha)				Sisa konflik Sept. 2023	Lokasi																																																																																				
			Penambahan						Penyelesaian																																																																																			
			2022	2023	2022	2023																																																																																						
1	Oneo, Siaci, Karel	252,7	-	-	122,7	130,0	0	Blok B																																																																																				
2	Hendi	7,6	-	-	7,6	-	0	Blok B																																																																																				
3	Selius	66,9	-	-	66,9	-	0	Blok B																																																																																				
4	Tini	5,7	-	-	-	5,7	0	Blok B																																																																																				
5	Indri	5,5	-	-	-	-	5,5	Blok B																																																																																				
6	Ocha	5,8	-	-	-	-	5,8	Blok B																																																																																				
7	Udin	16,7	-	-	-	-	16,7	Blok B																																																																																				
	<b>Jumlah</b>	<b>360,9</b>			<b>197,2</b>	<b>135,7</b>	<b>28,0</b>																																																																																					
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>15/15 x 100% = 100,00% = BAIK</b>																																																																																									
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>																																																																																									

2) Indikator 1.2 :  
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 ( Bobot : 1 )		Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Bakayan Jaya Abadi Nomor : 001/DIR/BJA/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018.

		<p>b) Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi (Misi 1 dan 2), aspek ekologi (Misi 1 dan 2), dan aspek sosial (Misi 1 dan 3)</p> <p>c) Visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada :</p> <table border="1" data-bbox="571 456 1445 862"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tujuan Sosialisasi</th> <th>Ada/Tidak</th> <th>Dokumentasi (BA, Notulen, dll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Internal Perusahaan dan Mitra Kerja</td> <td>Ada</td> <td>- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 12 Oktober 2022. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 18 Oktober 2022.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja</td> <td>Ada</td> <td>- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Muara Batuq. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Sakaq Lotoq</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : BAP sosialisasi Visi Misi PT BJA 2022 dan 2023</i></p> <p>d) Pada tahun 2023 terdapat perubahan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi No. 016/DIR/BJA/VI/2023 tanggal 01 Juni 2023 menjadi Visi dan Misi (7 Misi)</p> <p>e) Telaah terhadap visi dan misi perusahaan yang baru diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi (Misi 1, 4, 5 dan 7), aspek ekologi (Misi 2, 4, 6 dan 7), dan aspek sosial (Misi 3, 5 dan 7).</p> <p>f) Terhadap visi dan misi yang baru diverifikasi telah disosialisasikan kepada karyawan dan mitra kerja di lapangan sesuai dengan BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 10 Juli 2023 berupa sosialisasi kepada karyawan PT Bakayan Jaya Abadi dan BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 14 Agustus 2023 berupa sosialisasi kepada pekerja kontraktor dan mitra yaitu PT Putra Andalan Sriwijaya dan PT Sinar Logha Sambas, sedangkan kepada masyarakat belum ada kegiatan sosialisasi.</p>	No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/Tidak	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)	1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 12 Oktober 2022. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 18 Oktober 2022.	2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja	Ada	- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Muara Batuq. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Sakaq Lotoq
No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/Tidak	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)											
1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 12 Oktober 2022. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 18 Oktober 2022.											
2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja	Ada	- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Muara Batuq. - BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 24 Februari 2023 Desa Sakaq Lotoq											
2.	Verifier 1.2.2 ( Bobot : 2 )	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b> SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$												
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b> Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Misi kesatu mencakup a) peningkatan ekonomi masyarakat dengan berperan serta dalam pembangunan HTI, Penanaman HTI pada lahan yang ditetapkan pemerintah dan sudah ditata batas temu gelang; b) status konservasi wilayah ditetapkan melalui alokasi kawasan pada RKUPH seluas 2.387,13 Ha atau 15,43% dari luas areal kerja. Namun perencanaan pada dokumen RKUPH masih mengacu kepada luas areal 15.472,50 Ha; c) penyediaan kayu pulp yang legal telah dilakukan melalui sertifikasi PHL dan telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat SEDANG; d) mendukung upaya memerangi pembalakan liar diimplementasikan berupa kegiatan sosialisasi, pemasangan rambu himbauan dan larangan serta patroli. Misi kesatu dinilai telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan berupa penanaman pada seluruh areal, pengelolaan</li> </ol>												





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





			<p>kawasan lindung, pemanenan kayu HTI untuk pulp dan masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna (bobot nilai <math>0,7 \times 34\% = 23,8\%</math>)</p> <p>2. Misi kedua mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep “mosaic hutan tanaman” untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi telah diimplementasikan sebagian berupa pengalokasian kawasan lindung, penanaman HTI, dan penyusunan areal bernilai konservasi tinggi. Namun kegiatan perancangan dan kelola lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan dokumen RKUPH dan RKL RPL. Implementasi misi 2 dinilai telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan berupa penanaman pada seluruh areal, pengelolaan kawasan lindung, pemanenan kayu HTI untuk pulp (bobot nilai <math>0,8 \times 33\% = 26,4\%</math>).</p> <p>3. Misi ketiga mencakup a) program kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan telah dilakukan secara normatif dan penyediaan pelayanan kesehatan di basecamp, pembangunan fasilitas kerja dan program kemitraan melalui tanaman kehidupan, kerjasama sebagai rekanan dan rekrutmen tenaga kerja; b) Melakukan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat SEDANG. Implementasi misi 3 dinilai telah direalisasikan walaupun perlu ditingkatkan pada waktu yang akan datang berupa penyediaan basecamp dan sarana prasarana lainnya. (bobot nilai <math>0,7 \times 33\% = 23,1\%</math>)</p> <p>Dengan demikian, visi dan misi PT Bakayan Jaya Abadi telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 73,3% (<math>23,8\% + 26,4\% + 23,1\%</math>). Sedangkan untuk implementasi visi dan misi yang baru sesuai dengan keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi No. 016/DIR/BJA/VI/ 2023 tanggal 01 Juni 2023 akan diverifikasi pada saat penilikan berikutnya</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>			<b>: <math>7/9 \times 100\% = 77,78\% = \text{SEDANG}</math></b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>			<b>: 2</b>

3) Indikator 1.3 :

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

1.	Verifier 1.3.1 ( Bobot : 2 )	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 018/DIR/BJA/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan telah diperbarui dengan keputusan Direksi No. 011/DIR/BJA/IX/2023 tanggal 8 September 2023. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Job Description.</p> <p>b) SO yang dibentuk <i>dilengkapi</i> dengan Bagan SO dan Job Description untuk setiap elemen organisasinya / jabatan / fungsi yang dibutuhkannya dan dinilai dapat mendukung terlaksananya visi dan misi perusahaan khususnya untuk merealisasikan pembangunan HTI dan memaksimalkan produksi kayu HTI dan tanggung jawab sosial yang seimbang.</p>

2.	Verifier 1.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan																																					
	NILAI KINERJA	:	BURUK/ Nilai Aktual : $1 \times 2 = 2$																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Bakayan Jaya Abadi sampai dengan saat audit bulan September 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarjana Kehutanan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total dimiliki saat ini 5 orang.</li> <li>- Bertugas di lapangan sejumlah 5 orang, tersebar di bagian operasional lapangan seperti planning, nursery, plantation dan HSE.</li> </ul> </li> <li>2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total dimiliki saat ini 10 orang.</li> <li>- Bertugas di lapangan sejumlah 10 orang, tersebar di bagian / jabatan operasional lapangan.</li> </ul> </li> <li>3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) 6 orang dari rencana pada RKUPH sebanyak 5 orang, namun kebutuhan GANISPH sesuai dengan simpul kegiatan PHL dan PUHH dibutuhkan setidaknya sejumlah 9 (sembilan) orang dan saat ini baru terealisasi sebanyak 6 (enam) 66,67% dan aktual yang berada di lapangan pada saat audit sebanyak 4 (empat) orang.</li> </ol> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Kompetensi GANISPH</th> <th colspan="3">JUMLAH</th> </tr> <tr> <th>Keperluan</th> <th>RKUPH</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kurpet</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Canhut</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Binhut</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nenhut</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PKB-R</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Sumber : RKUPH dan SIGANISHUT PT BJA</i></p>	No.	Kompetensi GANISPH	JUMLAH			Keperluan	RKUPH	Realisasi	1.	Kurpet	1	1	0	2.	Canhut	1	1	1	3.	Binhut	2	1	0	4.	Nenhut	1	1	1	5.	PKB-R	4	1	4		Jumlah	9	5
No.	Kompetensi GANISPH	JUMLAH																																						
		Keperluan	RKUPH	Realisasi																																				
1.	Kurpet	1	1	0																																				
2.	Canhut	1	1	1																																				
3.	Binhut	2	1	0																																				
4.	Nenhut	1	1	1																																				
5.	PKB-R	4	1	4																																				
	Jumlah	9	5	6																																				
3.	Verifier 1.3.3 ( Bobot : 2 )	:	Peningkatan kompetensi SDM																																					
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Bakayan Jaya Abadi dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun.</li> <li>b) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2022 PT BJA terealisasi sebanyak 37 orang dari 33 orang yang direncanakan atau sebesar 112% pada 16 judul pelatihan yang seluruhnya direalisasikan.</li> <li>c) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2023 PT BJA terealisasi sebanyak 57 orang dari 56 orang yang direncanakan atau sebesar 102% sebanyak 8 judul pelatihan dari 10 judul yang direncanakan. Judul pelatihan yang belum dilaksanakan adalah Mandor Acceleration Batch XII dan Batch XIII dan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan ke-4 tahun 2023. Pada saat audit diverifikasi terdapat informasi adanya</li> </ol>																																					

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

			<p>pelaksanaan diklat GANISPH Kurpet dan Binhut untuk mengisi kekosongan GANISPH Kurpet dan Binhut, namun tidak masuk dalam perencanaannya.</p> <p>d) Rata-rata realisasi pelatihan PT Bakayan Jaya Abadi selama tahun 2022–2023 telah terlaksana di atas 100% yaitu sebesar 107%</p>
4.	Verifier 1.3.4 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia namun tidak disajikan secara lengkap</li> <li>2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan SIGANISHUT</li> <li>3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan SIGANISHUT</li> <li>4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap sesuai dengan SIGANISHUT</li> <li>5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT BJA sebagian belum melakukan kompetensi. Terdapat 3 (tiga) personil yang telah melakukan uji kompetensi</li> <li>6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya</li> <li>7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tidak tersedia dan tidak disajikan secara lengkap</li> <li>8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam PP.</li> </ol>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>16/21 x 100% = 76,19% = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

4) Indikator 1.4 :

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

1.	Verifier 1.4.1 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Bakayan Jaya Abadi secara khusus memiliki sistem informasi atau aplikasi program khusus untuk melakukan kegiatan pelaporan dan monitoring produksi penanaman HTI dan pemeliharaan tanaman berupa PIMS (Plantation Information Managemen System yang secara digital digunakan untuk melaporkan kegiatan pembangunan HTI dimulai dari ketersediaan lahan yang bisa ditanam, penanaman sampai dengan kegiatan pemeliharaan tanaman.</p> <p>Untuk pelaporan lainnya dan dokumen secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman data laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat</p>

		<p>berbasis IT seperti biasanya berupa email, what's app dan grup-grup komunikasi lainnya. Secara operasional pada beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT. PT Bakayan Jaya Abadi telah ditunjang peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan.</p> <p>Di samping itu sistem informasi dan pelaporan yang digunakan juga sesuai dengan kewajiban pelaporan mengacu kepada sistem informasi yang diberlakukan oleh Kementerian LHK dan instansi lain seperti terkait Ketenagakerjaan dan kelola lingkungan.</p> <p>Terdapat Personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan pelaporan dan sistem informasi sesuai sebagaimana ketentuan pada cakupan uraian tugas (job description) pada jabatan IT (Information Technology) Koordinator atas nama Widodo Sutikno sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi sesuai dengan keputusan Direksi No. 054/DIR/BJA/III/2020 tanggal 01 Maret 2020. Pelaksanaan pelaporan dilakukan oleh masing-masing operator sistem informasi yang memiliki sarana prasarana dan perangkatnya.</p>
2.	Verifier 1.4.2 ( Bobot : 1 )	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	<b>NILAI KINERJA</b>	: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada Struktur Organisasi Tahun 2022 diketahui Struktur Organisasi SPI tidak tercantum pada bagan Struktur Organisasi yang ada dan Personil SPI ditunjuk sesuai dengan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. 11/DIR/BJA/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukkan Satuan Pengawasan Internal (SPI). Personil Tim SPI PT Bakayan Jaya Abadi yang menunjuk personil SPI atas nama Jevri Fernando dan Tim.</p> <p>Pada tahun 2023 organisasi SPI telah tercantum pada dokumen bagan struktur organisasi dan terdapat penunjukkan personil SPI sesuai dengan keputusan Direksi No. SK/012/DIR/BJA/V/ 2023 tanggal 10 Mei 2023. Personil Tim SPI PT Bakayan Jaya Abadi ats nama Jevri Fernando yang dibantu oleh Chairil Asmuni dari Dept. Store HO, Arief R. Sitompul dari Dept. Accounting HO, dan Henry S dari Dept. Plantation Estate, Irwan Alfiyan dari Dept. EHS Estate dan Wahyu Gilang dari Dept. Planning Estate.</p> <p>Pada tahun 2022 SPI PT BJA telah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama September – Oktober dan Desember tahun 2022. Hasil verifikasi dokumen dan laporan SPI diketahui bahwa kegiatan SPI PT BJA telah berjalan dengan efektif serta dapat menjangkau pada tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi hutan tanaman di mana kegiatan monitoring dan evaluasi SPI dilakukan pada berbagai bidang.</p>
3.	Verifier 1.4.3 ( Bobot : 2 )	: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada periode tahun 2022 belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan diselesaikan. Terdapat matrik temuan audit berupa jenis NC, bukti obyektif, akar ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Hasil verifikasi dokumen laporan SPI dinilai telah ada tindakan perbaikan dan tindak lanjut hasil temuan.



		<p>Sebagian besar temuan telah ditindaklanjuti, namun masih terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti seperti temuan terkait diperlukannya diklat K3 Listrik masih belum direncanakan pada agenda diklat tahun 2023.</p> <p>Penyusunan laporan terkait tindak lanjut hasil temuan audit diverifikasi masih kurang konkrit menggambarkan apakah temuan ketidaksesuaian telah diselesaikan atau sekedar perbaikan pada sistemnya. Dengan demikian terdapat keterlaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi SPI pada sebagian temuan SPI.</p>																								
4.	Verifier 1.4.4 ( Bobot : 2 )	: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya																								
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</b>																								
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana operasional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama SI KLHK</th> <th>Tenaga Pelaksana</th> <th>SK Direksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SICAKAP</td> <td>Suelo Gultom</td> <td>No. 132/DIR/BJA/XI/2022 tanggal 1 November 2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SIPUHH dan SIPNBP</td> <td>Joko Raharjo</td> <td>No. SK-16/BJA/0609/2021 tanggal 6 September 2021 No. SK-14/BJA/3012/2019 tanggal 30 Desember 2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIGANISHUT</td> <td>Herusli</td> <td>No. SK-08/BJA/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SIMPEL</td> <td>Mohammad Firgy Ferian</td> <td>No. 054/DIR/BJA/IV/2022 tanggal 12 Januari 2022</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SIPONGI</td> <td>Mohammad Firgy Ferian</td> <td>No. 48/DIR/BJA/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada SICAKAP tahun 2022 dan 2023 diverifikasi belum sepenuhnya patuh dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, dan untuk pengisian data dinilai masih belum lengkap dan cermat pada seluruh aspek yang dilaporkan. Untuk sistem informasi lainnya dinilai telah patuh dijalankan oleh PBPH PT Bakayan Jaya Abadi secara teratur sesuai tata waktunya.</p>	No.	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi	1	SICAKAP	Suelo Gultom	No. 132/DIR/BJA/XI/2022 tanggal 1 November 2022	2	SIPUHH dan SIPNBP	Joko Raharjo	No. SK-16/BJA/0609/2021 tanggal 6 September 2021 No. SK-14/BJA/3012/2019 tanggal 30 Desember 2019	3	SIGANISHUT	Herusli	No. SK-08/BJA/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021.	4	SIMPEL	Mohammad Firgy Ferian	No. 054/DIR/BJA/IV/2022 tanggal 12 Januari 2022	5	SIPONGI	Mohammad Firgy Ferian	No. 48/DIR/BJA/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021
No.	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi																							
1	SICAKAP	Suelo Gultom	No. 132/DIR/BJA/XI/2022 tanggal 1 November 2022																							
2	SIPUHH dan SIPNBP	Joko Raharjo	No. SK-16/BJA/0609/2021 tanggal 6 September 2021 No. SK-14/BJA/3012/2019 tanggal 30 Desember 2019																							
3	SIGANISHUT	Herusli	No. SK-08/BJA/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021.																							
4	SIMPEL	Mohammad Firgy Ferian	No. 054/DIR/BJA/IV/2022 tanggal 12 Januari 2022																							
5	SIPONGI	Mohammad Firgy Ferian	No. 48/DIR/BJA/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021																							
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>17/21 x 100% = 80,95% = BAIK</b>																								
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>3</b>																								

5) Indikator 1.5 :

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1	: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
----	----------------	---

	( Bobot : 2 )	
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 secara self approval melalui aplikasi SICAKAP.</li> <li>b) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi <i>telah</i> melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) RKTPH Tahun 2022 telah disosialisasikan kepada masyarakat terdampak sesuai Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022 tanggal 19 Februari 2022 berupa Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022 termasuk program rencana kerjasama kemitraan kehutanan/ PHBM dan CSR tahun 2022, kawasan lindung dan visi misi, kebijakan lingkungan, sosial dan K3. Sasaran untuk kegiatan sosialisasi ini terdiri dari desa Linggang Muara Batuq, Sakaq Lotoq, Merayaq, dan Marimun. Namun untuk kegiatan sosialisasi belum terdokumentasi dengan baik dan lengkap seperti BAP .sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, dan dokumentasi foto untuk kegiatan sosialisasi</li> <li>b) RKTPH Tahun 2023 telah disosialisasikan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan BAP dan Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023 berupa Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 termasuk kegiatan program rencana kerjasama kemitraan kehutanan/PHBM dan CSR tahun 2023, kawasan lindung dan visi misi, kebijakan lingkungan, sosial dan K3 serta tujuan perusahaan kepada masyarakat Desa Sakaq Lotoq dan Desa Muara Batuq. Kegiatan sosialisasi belum terdokumentasi dengan baik seperti belum terdapat daftar hadir sosialisasi dan belum terdapat foto kegiatan sosialisasi</li> <li>c) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan namun belum kepada seluruh desa binaan.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Verifier 1.5.2 ( Bobot : 1 )	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT 2022 dan RKT 2023 telah berjalan dan dikonsultasikan serta mendapat persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari para pihak di desa terdampak, namun belum dilakukan menyeluruh kepada masyarakat desa binaan secara keseluruhan
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: $6/9 \times 100\% = 66,67\% = \text{SEDANG}$
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: 2

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI</b>	
	<b>F1-02.15</b>	

## 2) Kriteria : PRODUKSI

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

1.	Verifier 2.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.																																									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT PT Borneo Jaya Abadi mempunyai dokumen RKUPH periode 2022-2031 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No : SK.540/MenLHK-PHPL/UHP?HPL.1/2/2021 tanggal 9 Februari 2021. RKUPH disahkan an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan PIt. Direktur jenderal Pengelolalam hutan Produksi Lestari Ttd Dr.Ir. Bambang Hendroyono (NIP .19640930 198903 1 001).</p> <p>b) RKT 2022 dan 2023 masih mengacu pada dokumen RKUPH periode 2022-2031.</p> <p>c) Pada saat audit terdapat perubahan luas areal kerja berdasarkan SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 menjadi seluas 9.055 Ha. Untuk itu saat ini PBPH PT Bakayan Jaya Abadi masih dalam tahap pencarian pihak ketiga untuk penyusunan Revisi RKUPH.</p>																																									
2.	Verifier 2.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.																																									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penataan areal kerja PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. sesuai RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan, meliputi :</p> <p>1) Areal kawasan yang dilindungi : 2.387.13. Hektar, terdiri dari :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. KPPN : 349. Hektar;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. KPSL : 1.134,82. Hektar; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Sempadan Sungai : 902.37 Hektar.</p> <p>2) Pola swakelola = 5.558.22. Hektar; dan</p> <p>3) Pola Kemitraan = 7.527.15 Hektar,</p> <p>b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">TAHUN</th> <th colspan="2">RKU</th> <th colspan="2">RKT</th> <th colspan="2">PROSENTASE</th> </tr> <tr> <th>LUAS</th> <th>LETAK</th> <th>LUAS</th> <th>LETAK</th> <th>LUAS</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022</td> <td>1276.55</td> <td>I</td> <td>644.8</td> <td>VI</td> <td>50.51%</td> <td>BLM SESUAI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023</td> <td>1273.2</td> <td>II</td> <td>1368.1</td> <td>VI,I,II</td> <td>107.45%</td> <td>SEBAGIAN SESUAI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2549.75</td> <td></td> <td>2012.9</td> <td></td> <td>78.98%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NO	TAHUN	RKU		RKT		PROSENTASE		LUAS	LETAK	LUAS	LETAK	LUAS	KETERANGAN	1	2022	1276.55	I	644.8	VI	50.51%	BLM SESUAI	2	2023	1273.2	II	1368.1	VI,I,II	107.45%	SEBAGIAN SESUAI			2549.75		2012.9		78.98%
NO	TAHUN	RKU		RKT		PROSENTASE																																						
		LUAS	LETAK	LUAS	LETAK	LUAS	KETERANGAN																																					
1	2022	1276.55	I	644.8	VI	50.51%	BLM SESUAI																																					
2	2023	1273.2	II	1368.1	VI,I,II	107.45%	SEBAGIAN SESUAI																																					
		2549.75		2012.9		78.98%																																						
3.	Verifier 2.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).																																									
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3																																									

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :</p> <p>1) RKT Tahun 2022</p> <p>a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS 5% atau minimal 2 petak;</li> <li>- Titik Koordinat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patok petak A472 , koordinat 0°1'1,69" LS dan 115°50'35,24" BT</li> <li>• Patok petak B088, koordinat 0°0'4'47" LS dan 115°51'51,35" BT</li> <li>• Patok petak B089 koordinat 0°0'4,05" LS dan 115°52'1,96" BT</li> <li>• Patok petak E 022 koordinat 0°1'1,69" LS dan 115°50'35,24" BT</li> </ul> </li> <li>- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.</li> </ul> <p>2) RKT Tahun 2023</p> <p>a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IS 5% sebanyak 5 petak;</li> <li>- Titik Koordinat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plang Batas RKT 2023 : koordinat 0°1'15,65" LS 115°56'22.84" BT</li> <li>• Patok petak C 047 : koordinat 0°0'53,67' LS 115°56'23,79" BT</li> <li>• Patok petak C 054: koordinat 0°0'52,68' LS 115°56'21,27" BT</li> <li>• Patok petak C065: Koordinat 0°0'48,97' LS 115°56'9,09" BT</li> <li>• Patok petak C054 : koordinat 0°0'49,11' LS 115°56'9,51" BT</li> </ul> </li> <li>- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi keberadaan rintisan, pal / patok batas, penomoran petak.</li> </ul>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	9/12 = 75,00 % = SEDANG
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2

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

1.	Verifier 2.2.1 ( Bobot : 1 )	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.					
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. telah memiliki data potensi untuk satu jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Jenis Usaha</th> <th style="width: 50%;">Sumber Data Potensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman</td> <td>b) LHC pada LOA dan PHI pada Hutan Tanaman</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi	1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman
No.	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi						
1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman	b) LHC pada LOA dan PHI pada Hutan Tanaman						





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



			<p>c) Potensi untuk RKT 2022 (Co 2021) untuk LOA dengan luas 912.30 Ha dengan IS 100%, didapat potensi per ha 51.30 m3/Ha LHC belum dilengkapi dengan jalur survey/peta pohon Potensi berdasarkan LHC pada LOA tahun 2023 dengan luas 623.8 Ha dengan IS 100% didapat potensi per Ha sebesar 45.80 M3/Ha belum dilengkapi dengan jalur survey/peta pohon</p> <p>d) Potensi berdasarkan PHI dengan IS 2% pada hutan tanaman dengan luas 1.361.8 Ha, didapat potensi per Ha 80,18 M3/Ha Telah dilengkapi dengan dengan peta PHI. Dengan skala : 1; 4.100.</p> <p>e) Berdasarkan hasil uji petik pada petak PHI C030 plot A2, pengukuran PHI pada umur 42 bulan, dilakukan pengukuran pada no pohon 43,35,34,25 dan 24, dan terdapat kesesuaian dengan talley sheet dan uji petik di petak C 033 plot B02 pada umur42 bulan dengan uji petik pengukuran no pohon 12,32a, 44, 43 dan 46, terdapat kesesuaian dengan tally sheet. Dan hasil uji petik pada petak B013 RKT 2022, untuk sample 17 pohon ,sesuai dengan hasil LHC.</p>
2.	Verifier 2.2.2 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :</p> <p>a) Volume produksi ditentukan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LOA berdasarkan hasil ITSP dengan IS 100%</li> <li>• Pada hutan tanaman penentuan JTT berdasarkan hasil perhitungan PHI (42 bln) dengan IS 2 % dan belum berdasarkan hasil PSP/riap tegakan.. Pada saat uji petik dilapangan tidak terdapat plot PSP yang dapat dikunjungi karena plot sudah dilakukan penebangan. Plot PSP dibuat sama dengan plot pengamatan PMA.</li> </ul> <p>b) Realisasi produksi Tidak pernah melampaui JTT (Jatah Tebangan Tahunan).</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>6/9 X 100%... = 66.67 % = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.						
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</b>						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman), meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">JUDUL</th> <th style="width: 40%;">No SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	JUDUL	No SOP			
No.	JUDUL	No SOP							

			1	Petaan Areal Kerja	
			SOP Tata Ruang Hutan Tanaman Industri	013-BJA-PLN-SOP tanggal 10 September 2023	
			WI Penataan Areal Kerja	004-BJA-PLN-WI tanggal 7 Januari 2019.	
			SOP Penetapan Kawasan Lindung	No SOP 017-BJA-PLN-SOP tanggal 9 September 2023	
			2	Risalah Hutan	
			MHW Timber Cruising	No. SOP 003-BJA-PLN-SOP tanggal 9 September 2023	
			Inventarisasi Hutan Tanaman	No. SOP 006-BJA-PLN-SOP tanggal 9 September 2023 PMA 12 bulan Tidak ada Referensi	
			3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	No. SOP 001-BJA-INF-SOP tanggal 1 Desember 2016.
			SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan	No. SOP 002-BJA-INF-SOP tanggal 1 Desember 2016	
			4	Pengadaan Bibit	
			SOP Operasi Pembibitan (Acacia Seedling),	No SOP 001-BJA-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016.	
			SOP Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling),	No SOP 002-BJA-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016.	
			SOP Pembibitan <i>Acacia mangium</i>	No SOP 003-BJA-NSY-SOP tanggal 1 Desember 2016.	
			SOP Tissue Culture (TC) Eucalyptus (pemeliharaan)	Belum tersedia	
			5	Penyiapan Lahan	
			SOP Persiapan Lahan Mineral	No SOP 002-BJA-PLT-SOP , Rev 1 tanggal 9 September 2023.. Belum ada standar acuan Jalur bersih 10 m	
			SOP Persiapan Lahan Low Land	No SOP 003-BJA-PLT-SOP , Rev 1 tanggal 9 September 2023.. Catatan : Belum ada standar acuan	
			6	Penanaman	



			SOP, Planting, Blanking & Manuring	No SOP 004-BJA-PLT-SOP , tanggal 10 September 2023.. Belum dilengkapi dengan standar acuan..
			SOP Penanaman dan Penyisipan	No SOP 005-BJA-PLT-SOP , Rev 1 tanggal 9 September 2023.. Belum dilengkapi dengan standar acuan
		7	Pemeliharaan	
			SOP Perawatan Tanaman	No SOP 007-BJA-PLT-SOP Rev 1 tanggal 9 September 2023.
		8	Pemanenan	
			SOP Panen Kayu Alam	No. SOP 002-BJA-WS-SOP Rev 1 tanggal; 9 September 2023. Tidak dilengkapi dengan standar acuan.
			SOP Panen Kayu Hutan Tanaman	No. SOP 003-BJA-WS-SOP Rev 1 tanggal; 9 September 2023. Tidak dilengkapi dengan standar acuan.
			SOP Lowland Timber Harvesting	No SOP 005-BJA-WS-SOP, Rev 1 tanggal 9 September 2023. Belum terdapat standar acuan.
			SOP Pengangkutan Kayu	No. SOP 006-BJA-WS-SOP Rev 1 tanggal 9 September 2023. Referensi agar <i>diupdate</i>
		9	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	
			SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	No. SOP 021-BJA-SSL-SOP Rev-0 tanggal 8 September 2023. Tanggal terbit : 9 September 2023.
			SOP Pedoman Pencegahan Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran	No SOP 017-BJA-EHS-SOP, Rev. 0, terbit 1 Desember 2016
<p>Berdasarkan tabel diatas SOP tersedia lengkap untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kayu hutan tanaman dengan sisitem silvikultur THPB yang isinya belum seluruhnya sesuai dengan peraturan PermenLHK No .8 tahun 2021 Lampiran X dan peraturan terkait lainnya.</p>				

2.	Verifier 2.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																							
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman), belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, misalnya untuk kegiatan pemeliharaan singling, Risalah hutan untuk PMA umur 12 bulan.</p> <p>b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing :</p> <p>Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman) pada kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risalah hutan tidak terdapat peta jalur dan peta pohon, dan kegiatan PMA 12 tidak dilakukan.</li> <li>• Pengadaan bibit /pemeliharaan Tissue culture belum dilengkapi dengan SOP,</li> <li>• Penyiapan lahan untuk lebar jalur bersih, lebar dan tinggi rumpukan belum sesuai dengan SOP</li> <li>• Pemeliharaan untuk kegiatan singling tidak dilakukan di lapangan.</li> <li>• Pemanenan : Penentuan lokasi TPN belum sesuai dengan Peta microplanning.</li> </ul>																							
3.	Verifier 2.3.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.																							
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit bulan April 2022. s.d Agustus 2023, PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ( hutan tanaman) :</p> <p>Kegiatan : Penanaman Kayu Hutan Tanaman</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">KEGIATAN</th> <th>RKT 2022</th> <th>RKT 2023 (Agustus)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana (Ha)</td> <td style="text-align: center;">912.5</td> <td style="text-align: center;">1991.8</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi (Ha)</td> <td style="text-align: center;">265.1</td> <td style="text-align: center;">283</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Lokasi</td> <td style="text-align: center;">A472,B88,B89,E22</td> <td style="text-align: center;">C041, C45-57, C73-75, C461, E038,Z002</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prosentase</td> <td style="text-align: center;">29.05%</td> <td style="text-align: center;">14.21%</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Jenis Pohon</td> <td style="text-align: center;"><i>Acacia sp</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Eucalyptus, Acacia Spp</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pencapaian Realisasi tahun 2022 = 29,05 % dari target RKT PH.</p>	KEGIATAN		RKT 2022	RKT 2023 (Agustus)	a.	Rencana (Ha)	912.5	1991.8	b.	Realisasi (Ha)	265.1	283	-	Lokasi	A472,B88,B89,E22	C041, C45-57, C73-75, C461, E038,Z002		Prosentase	29.05%	14.21%	-	Jenis Pohon	<i>Acacia sp</i>
KEGIATAN		RKT 2022	RKT 2023 (Agustus)																							
a.	Rencana (Ha)	912.5	1991.8																							
b.	Realisasi (Ha)	265.1	283																							
-	Lokasi	A472,B88,B89,E22	C041, C45-57, C73-75, C461, E038,Z002																							
	Prosentase	29.05%	14.21%																							
-	Jenis Pohon	<i>Acacia sp</i>	<i>Eucalyptus, Acacia Spp</i>																							
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		:	= 8/15 X 100%% = 53.33 % = BURUK																							
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		:	1																							

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 : 3x1=3																									
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman), meliputi : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>JUDUL</th> <th>Tanggal Pembuatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Perencanaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Micro Planning</td> <td>No. 001-BJA-PLN-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemanenan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Panen Kayu Alam</td> <td>No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Panen Kayu Hutan Tanaman SOP 003-PBA-WS-SOP rev 0</td> <td>No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pasca Pemanenan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>RIL Pasca Pemanenan</td> <td>No. 005-BJA-WS-WI Rev. 0 tgl 01Agustus 2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik .</p>			No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan		Perencanaan		1	Micro Planning	No. 001-BJA-PLN-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.		Pemanenan		1	Panen Kayu Alam	No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.	2	Panen Kayu Hutan Tanaman SOP 003-PBA-WS-SOP rev 0	No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.		Pasca Pemanenan		1	RIL Pasca Pemanenan
No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan																										
	Perencanaan																											
1	Micro Planning	No. 001-BJA-PLN-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.																										
	Pemanenan																											
1	Panen Kayu Alam	No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.																										
2	Panen Kayu Hutan Tanaman SOP 003-PBA-WS-SOP rev 0	No. 003-BJA-WS-SOP Rev. 1 tgl. 9 September 2023.																										
	Pasca Pemanenan																											
1	RIL Pasca Pemanenan	No. 005-BJA-WS-WI Rev. 0 tgl 01Agustus 2018																										
2.	Verifier 2.4.2 ( Bobot : 2 )	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.																									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2-4																									
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu <i>hutan tanaman, baru sebagian</i> diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th> <th>Lokasi Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan Pemanenan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen perencanaan yang termuat dalam dokumen RKT 2022 dan 2023.</li> <li>- Telah melaksanakan kegiatan inventory sebelum penebangan. Tetapi seluruhnya belum dilengkapi peta.</li> <li>- Terdapat peta milroplanning dengan skala 1 : 5.000 pada petak C036 tahun 2023.</li> <li>- Terdapat tanda rencana TPN yang termuat dalam peta RKT dan microplanning. Lokasi</li> </ul> </td> <td>C 036 RKT 2023</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan	1	Perencanaan Pemanenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen perencanaan yang termuat dalam dokumen RKT 2022 dan 2023.</li> <li>- Telah melaksanakan kegiatan inventory sebelum penebangan. Tetapi seluruhnya belum dilengkapi peta.</li> <li>- Terdapat peta milroplanning dengan skala 1 : 5.000 pada petak C036 tahun 2023.</li> <li>- Terdapat tanda rencana TPN yang termuat dalam peta RKT dan microplanning. Lokasi</li> </ul>	C 036 RKT 2023															
No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan																									
1	Perencanaan Pemanenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen perencanaan yang termuat dalam dokumen RKT 2022 dan 2023.</li> <li>- Telah melaksanakan kegiatan inventory sebelum penebangan. Tetapi seluruhnya belum dilengkapi peta.</li> <li>- Terdapat peta milroplanning dengan skala 1 : 5.000 pada petak C036 tahun 2023.</li> <li>- Terdapat tanda rencana TPN yang termuat dalam peta RKT dan microplanning. Lokasi</li> </ul>	C 036 RKT 2023																									

				TPN pada petak C036 tidak sesuai dengan peta microplanning.									
		2	Pemanenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opreator <i>felling</i> ,<i>Bunching</i> menggunakan APD dan sesuai dengan SOP</li> <li>- Terdapat lintasan penarikan dengan menggunakan jalur ekstraksi</li> <li>- Terdapat peta microplanning untuk pedoman kegiatan</li> <li>- Terdapat jalur rumpuk yang tegak lurus dengan jalan</li> <li>- Dengan lebar jalur bersih 12 meter (SOP lebar 10 meter)</li> </ul>	C 036 RKT 2023								
		3	Setelah pemanenan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Kegiatan pemanenan berupa HOA (Handling Over Area)</li> <li>- Wood Extraction Efficiency <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kayu merchantable (panjang 4 m, diameter <math>\geq</math> 5 cm tertinggal dalam compartement (ujipetik di C 44 masih terdpt kayu merchantable)</li> <li>• Semua pohon ditebang dan diextract ke TPN</li> <li>• Extraction kayu dilakukans esuai jalur extraction</li> <li>• Semua pohon non merchantable dirobuhkan dan kanopi diremukan</li> </ul> </li> <li>Land Preparation Quality <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drainase/infield darain dibuat lengkap</li> <li>• Clean up dilakukan sampau batas compartement</li> </ul> </li> </ul>	C.045 Tahun 2023								
3.	Verifier 2.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal										
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan dapat dihitung dengan membandingkan luasan yang belum tertanam disbanding luasan yang telah dilakukan LC. Dengan menggunakan data Land Bank 31 Desember 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Sektor</th> <th>Total plantable (Ha)</th> <th>Planted Ha)</th> <th>To Be Planted (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT BJA</td> <td>6.707.5</td> <td>6.563.6</td> <td>143.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prosentase keterbukaan wilayah ; <math>143,9/6.707.5 = 0.021 \times 100\% = 2,1 \%</math></p>			Sektor	Total plantable (Ha)	Planted Ha)	To Be Planted (Ha)	PT BJA	6.707.5	6.563.6	143.9
Sektor	Total plantable (Ha)	Planted Ha)	To Be Planted (Ha)										
PT BJA	6.707.5	6.563.6	143.9										
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	$13/15 \times 100\% = 86,67 \%$ = BAIK										
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	3										

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

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

1.	Verifier 2.5.1 ( Bobot : 1 )	: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</b>
	Ringkasan Justifikasi	: a) Selama 2 (dua) tahun terakhir / periode audit bulan April 2022. s.d Agustus 2023., PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. memiliki RKT yang telah disetujui meliputi : RKT 2022 disahkan berdasarkan Keputusan direktur PT BJA No SK 01/BJA/01/01/2022 tanggal 1 Januari 2022. Dengan JTT LOA seluas 912,5 ha dengan Volume 46.815.09 M3. RKT 2023 disahkan berdasarkan keputusan Direktur PT BJA No, SK-01/BJA/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023. JTT hutan tanaman seluas 1368 Ha target volume 109.395 M3. Target Carry Over LOA seluas 623,80 Hektar dengan volume sebesar 28.567,11 M3 b) Berdasarkan hasil uji petik pada petak PHI dan ITSP terdapat kesesuaian dengan tally sheet . c) Potensi berdasarkan PHI dengan IS 2% pada hutan tanaman dengan luas 1.361.8 Ha, didapat potensi per Ha 80,18 M3/Ha Telah dilengkapi dengan dengan peta PHI. Dengan skala : 1; 4.100. d) Berdasarkan hasil uji petik pada petak PHI C030 plot A2, pengukuran PHI pada umur 42 bulan, dilakukan pengukuran pada no pohon 43,35,34,25 dan 24, dan terdapat kesesuaian dengan tally sheet dan uji petik di petak C 033 plot B02 pada umur 42 bulan dengan uji petik pengukuran no pohon 12,32a, 44, 43 dan 46, terdapat kesesuaian dengan tally sheet. Dan hasil uji petik pada petak B013 RKT 2022, untuk sample 17 pohon ,sesuai dengan hasil LHC.
2.	Verifier 2.5.2 ( Bobot : 1 )	: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha pemanfaataa hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023 b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada <i>seluruh</i> Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya . Tetapi Terdapat penandaan Kawasan lindung pada Peta RKT 2022 dan 2023 dengan Peta RKU PH , dimana pada Blok I penandaan Kawasan lindung berupa sempadan sungai dan KPPN, pada peta RKT 2022 dan 2023 terdapat penandaan KPPN dan KPSL.
3.	Verifier 2.5.3 ( Bobot : 2 )	: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</b>
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok : a) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman

			<p>b) Batas Blok RKT dan petak RKT 2023, berupa jalan, dan identitas batas blok RKT berupa plang RKT 2023, terlihat jelas di lapangan.</p> <p>c) Batas Blok RKT 2022 berupa jalan, batas petak berupa batas alam seperti jalan, sungai, dan alur Identitas petak meliputi petak A 473, B 88, B 89 dan E22 ditemukan di lapangan.</p> <p>d) Batas Kawasan lindung berupa sempadan sungai terlihat seperti patok dan plang Kawasan lindung dan rintisan belum semuanya terlihat di lapangan. Plang Sempadan sungai Batuq koordinat 0°0'51.06"LU dan 115°5'61.95"BT. Patok SS petak C06 RKT 2023 koordinat 0°29'40,55"LU dan 116°15'54.20"BT.  Rintisan batas sempadan sungai B013 RKT 2022 belum ditemukan di lapangan</p>																																													
4	Verifier 2.5.4 ( Bobot : 2 )	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2</b>																																													
	Ringkasan Justifikasi		<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Bakayan Jaya Abadi:</p> <p>1) RKT Tahun 2022</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (volume /satuan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td>Hektar</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>912.5</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>28,93 %</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td>A472,B88,B89,E22</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td>M3</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>46.815,09</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>15.476,63</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>33,06 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di <b>kisaran 33,06 %</b>. dan sesuai lokasi produksi.</p> <p>2) RKT Tahun 2023 sampai September</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (volume /satuan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td>Hektar</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>1.991</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>369.6</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>18,56%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (volume /satuan)	1.	LUASAN	Hektar	a.	Rencana	912.5	b.	Realisasi	264	c.	Pencapaian	28,93 %	2..	LOKASI	A472,B88,B89,E22	3.	VOLUME	M3	a.	Rencana	46.815,09	b.	Realisasi	15.476,63	c.	Pencapaian	33,06 %	No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (volume /satuan)	1.	LUASAN	Hektar	a.	Rencana	1.991	b.	Realisasi	369.6	c.	Pencapaian	18,56%
No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (volume /satuan)																																														
1.	LUASAN	Hektar																																														
a.	Rencana	912.5																																														
b.	Realisasi	264																																														
c.	Pencapaian	28,93 %																																														
2..	LOKASI	A472,B88,B89,E22																																														
3.	VOLUME	M3																																														
a.	Rencana	46.815,09																																														
b.	Realisasi	15.476,63																																														
c.	Pencapaian	33,06 %																																														
No.	Kesesuaian	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (volume /satuan)																																														
1.	LUASAN	Hektar																																														
a.	Rencana	1.991																																														
b.	Realisasi	369.6																																														
c.	Pencapaian	18,56%																																														



			2..	LOKASI	C041, C45-57, C73-75, C461, E038,Z002
			3.	VOLUME	M3
			a.	Rencana	138.262,11
			b.	Realisasi	48.426,95
			c.	Pencapaian	35.03%
		Luas tidak melewati batas rencana, volume berada di kisaran 35.03% sampai dengan September dan sesuai lokasi produksi..			
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	11/18 X 100% = 61,11 % = SEDANG			
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	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).
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Laporan Keuangan PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. tahun buku terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol adalah Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.</p> <p>b) Kondisi finansial PBPH PT Bakayan Jaya Abadi berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik :</p> <p>Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquiditas : 116,50%</li> <li>- Solvabilitas : 129.61%</li> <li>- Profitabilitas : negative (-0,23%)...</li> <li>- Catatan / Pendapat : Tersaji secara wajar dalam semua hal yang material.</li> </ul> <p>Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liquiditas : 88,31 %</li> <li>- Solvabilitas : 126,88%</li> <li>- Profitabilitas : negative (-0,89 %)</li> <li>- Catatan / Pendapat : Tersaji secara wajar dalam semua hal yang material</li> </ul>
2.	Verifier 2.6.2 ( Bobot : 1 )	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1

	Ringkasan Justifikasi	: Pengelolaan keuangan dinilai <i>tidak proporsional</i> . Perbedaan <b>realisasi</b> alokasi dana antar pos biaya (kepada setiap kegiatan) perbedaannya > 50% . <ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi dana tahun 2021 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari &gt; 50%) yaitu 210 %, realisasi dana terbesar perencanaan sebesar 210.74% dan realisasi dana terkecil pada kewajiban pada negara (0%).</li> <li>Alokasi dana tahun 2022 untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari &gt; 50%) yaitu 358.05 %, realisasi dana terbesar infrastruktur sebesar 358.05% dan realisasi dana terkecil pada perencanaan, penanaman (0%).</li> </ul>																																																																																															
3.	Verifier 2.6.3 ( Bobot : 2 )	: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan <i>unaudited</i> tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).																																																																																															
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</b>																																																																																															
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan /RKAP Tahun 2021 dan 2022 yang telah disetujui pihak manajemen , rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <p>Tahun 2021 (Dalam Ribuan Rp)</p> <table border="1" data-bbox="507 1010 1348 1518"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>REALISASI</th> <th>RENCANA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Perencanaan</td><td>377.860</td><td>179.301</td><td>210.74%</td></tr> <tr><td>2</td><td>Penanaman</td><td>11.098.168</td><td>12.919.779</td><td>85.90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pemeliharaan tanaman/Hutan</td><td>8.553.756</td><td>11.390.839</td><td>75.09%</td></tr> <tr><td>4</td><td>Perlindungan Hutan/Kebakaran</td><td>7.950</td><td>8.000</td><td>99.38%</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>2.011.057</td><td>2.522.463</td><td>79.73%</td></tr> <tr><td>6</td><td>Infrastruktur</td><td>2.548.004</td><td>2.684.660</td><td>94.91%</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kewajiban kpd Negara</td><td>462.308</td><td></td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pendidikan dan pelatihan</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Biaya administrasi,Umum dll</td><td>14.233.770</td><td>14.063.315</td><td>101.21%</td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>39.292.873</td><td>43.768.357</td><td>89.77%</td></tr> </tbody> </table> <p>Tahun 2022 (Dalam Ribuan Rp)</p> <table border="1" data-bbox="507 1615 1361 2011"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>REALISASI</th> <th>RENCANA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Perencanaa</td><td>28.111</td><td></td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>Penanaman</td><td>748.102</td><td></td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pemeliharaan tanaman/Hutan</td><td>3.790.530</td><td>5.405.519</td><td>70.12%</td></tr> <tr><td>4</td><td>Perlindungan Hutan/Kebakaran</td><td>8.250</td><td>9.500</td><td>86.84%</td></tr> <tr><td>5</td><td>Pengadaan Bibit</td><td>72.865</td><td></td><td>0.00%</td></tr> <tr><td>6</td><td>Infrastruktur</td><td>2.676.555</td><td>747.541</td><td>358.05%</td></tr> <tr><td>7</td><td>Kewajiban kpd Negara</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE	1	Perencanaan	377.860	179.301	210.74%	2	Penanaman	11.098.168	12.919.779	85.90%	3	Pemeliharaan tanaman/Hutan	8.553.756	11.390.839	75.09%	4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	7.950	8.000	99.38%	5	Pengadaan Bibit	2.011.057	2.522.463	79.73%	6	Infrastruktur	2.548.004	2.684.660	94.91%	7	Kewajiban kpd Negara	462.308		0.00%	8	Pendidikan dan pelatihan				9	Biaya administrasi,Umum dll	14.233.770	14.063.315	101.21%		Total	39.292.873	43.768.357	89.77%	NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE	1	Perencanaa	28.111		0.00%	2	Penanaman	748.102		0.00%	3	Pemeliharaan tanaman/Hutan	3.790.530	5.405.519	70.12%	4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	8.250	9.500	86.84%	5	Pengadaan Bibit	72.865		0.00%	6	Infrastruktur	2.676.555	747.541	358.05%	7	Kewajiban kpd Negara			
NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE																																																																																													
1	Perencanaan	377.860	179.301	210.74%																																																																																													
2	Penanaman	11.098.168	12.919.779	85.90%																																																																																													
3	Pemeliharaan tanaman/Hutan	8.553.756	11.390.839	75.09%																																																																																													
4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	7.950	8.000	99.38%																																																																																													
5	Pengadaan Bibit	2.011.057	2.522.463	79.73%																																																																																													
6	Infrastruktur	2.548.004	2.684.660	94.91%																																																																																													
7	Kewajiban kpd Negara	462.308		0.00%																																																																																													
8	Pendidikan dan pelatihan																																																																																																
9	Biaya administrasi,Umum dll	14.233.770	14.063.315	101.21%																																																																																													
	Total	39.292.873	43.768.357	89.77%																																																																																													
NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE																																																																																													
1	Perencanaa	28.111		0.00%																																																																																													
2	Penanaman	748.102		0.00%																																																																																													
3	Pemeliharaan tanaman/Hutan	3.790.530	5.405.519	70.12%																																																																																													
4	Perlindungan Hutan/Kebakaran	8.250	9.500	86.84%																																																																																													
5	Pengadaan Bibit	72.865		0.00%																																																																																													
6	Infrastruktur	2.676.555	747.541	358.05%																																																																																													
7	Kewajiban kpd Negara																																																																																																

			8	Pendidikan dan pelatihan																																																																
			9	Biaya administrasi,Umum dll	12279239	17.837.927		68.84%																																																												
				Total	19603652	24000.487		81.68%																																																												
			Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan $\geq 80\%$ dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama.. Tahun 2021 sebesar 89,77% dan tahun 2022 sebesar 81,68%.																																																																	
4	Verifier 2.6.4 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																																																																	
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</b>																																																																	
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan realisasi alokasi dana tahun 2021 dan 2022 lebih besar 80%, Tahun 2021 sebesar 89,77% dan tahun 2022 sebesar 81,68%.sehingga pendanaan lancar tetapi beberapa kegoatan belum sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan pemanenan, penanaman.																																																																	
5.	Verifier 2.6.5 ( Bobot : 2 )	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																																																	
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/Nilai Aktual : 3x2=6</b>																																																																	
	Ringkasan Justifikasi		<p>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Bakayan Jaya Abadi untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Tahun 2021 (Dalam Ribuan Rp)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>REALISASI</th> <th>RENCANA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman</td> <td>11.098.168</td> <td>12.919.779</td> <td>85.90%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeliharaan tanaman/Hutan</td> <td>8.553.756</td> <td>11.390.839</td> <td>75.09%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perlindungan Hutan/Kebakaran</td> <td>7.950</td> <td>8.000</td> <td>99.38%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>2.011.057</td> <td>2.522.463</td> <td>79.73%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21.670.931</td> <td>26.841.081</td> <td>80.74%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata mencapai : 80,74%</p> <p>2. Tahun 2022 (Dalam Ribuan Rp)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>REALISASI</th> <th>RENCANA</th> <th>PROSENTASE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penanaman</td> <td>748.102</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeliharaan tanaman/Hutan</td> <td>3.790.530</td> <td>5.405.519</td> <td>70.12%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perlindungan Hutan/Kebakaran</td> <td>8.250</td> <td>9.500</td> <td>86.84%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>72.865</td> <td></td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4.619.747</td> <td>5.415.019</td> <td>85.31%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata mencapai 85,31 %</p>						NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE	1	Penanaman	11.098.168	12.919.779	85.90%	2	Pemeliharaan tanaman/Hutan	8.553.756	11.390.839	75.09%	3	Perlindungan Hutan/Kebakaran	7.950	8.000	99.38%	4	Pengadaan Bibit	2.011.057	2.522.463	79.73%			21.670.931	26.841.081	80.74%	NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE	1	Penanaman	748.102		0.00%	2	Pemeliharaan tanaman/Hutan	3.790.530	5.405.519	70.12%	3	Perlindungan Hutan/Kebakaran	8.250	9.500	86.84%	4	Pengadaan Bibit	72.865		0.00%			4.619.747	5.415.019	85.31%
NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE																																																																
1	Penanaman	11.098.168	12.919.779	85.90%																																																																
2	Pemeliharaan tanaman/Hutan	8.553.756	11.390.839	75.09%																																																																
3	Perlindungan Hutan/Kebakaran	7.950	8.000	99.38%																																																																
4	Pengadaan Bibit	2.011.057	2.522.463	79.73%																																																																
		21.670.931	26.841.081	80.74%																																																																
NO	KEGIATAN	REALISASI	RENCANA	PROSENTASE																																																																
1	Penanaman	748.102		0.00%																																																																
2	Pemeliharaan tanaman/Hutan	3.790.530	5.405.519	70.12%																																																																
3	Perlindungan Hutan/Kebakaran	8.250	9.500	86.84%																																																																
4	Pengadaan Bibit	72.865		0.00%																																																																
		4.619.747	5.415.019	85.31%																																																																

<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	19/24 X 100 % = 79,17 % = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2



### 3) Kriteria : EKOLOGI

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

1.	Verifier 3.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT																																													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2																																													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai SK Direksi PT BJA No. 023/DIR/BJA/IV/2023 Tanggal 23 April 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Bakayan Jaya Abadi Dengan Luas 1.138,81 ha dan KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenhut No. 236/MENHUT-II/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian IUPHHK Pada HTI PT Bakayan Jaya Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±15.475 ha di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th colspan="6">Luas kawasan lindung (Ha)</th> </tr> <tr> <th>ANDAL (2010) (Luas ±15.665 Ha)</th> <th>RKUPHHK-HT tahun 2012 (Luas ±15.475 Ha)</th> <th>Revisi RKUPHHK-HT tahun 2020 (Luas ±15.472,50 Ha)</th> <th>RKUPHHK-HT tahun 2021 (Luas ±15.472,50 Ha)</th> <th>KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 (Luas ± 9.055,5 ha)</th> <th>SK Direksi PT BJA No. 023/DIR/BJA/IV/2023 Tanggal 23 April 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td rowspan="3">Jenis &amp; luas kawasan lindung tidak dirinci</td> <td>789</td> <td>788,87</td> <td>902,37</td> <td>-</td> <td>788,87</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td>350</td> <td>349,94</td> <td>349,94</td> <td>-</td> <td>349,94</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPSL</td> <td>1.135</td> <td>1.134,82</td> <td>1.134,82</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah</b></td> <td></td> <td><b>1.567</b></td> <td><b>2.274</b></td> <td><b>2.273,63</b></td> <td><b>2.387,13</b></td> <td><b>1.138,81</b></td> <td><b>1.138,81</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Luas kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK tahun 2021 Periode 2022 – 2031 adalah 2.387,13 ha yaitu sempadan sungai, KPPN dan KPSL. Kemudian dengan adanya Surat Kepmenhut No. 236/MENHUT-II/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian IUPHHK Pada HTI PT Bakayan Jaya Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±15.475 ha di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, luas kawasan lindung mengalami perubahan menjadi 1.138,81 ha yaitu sempadan sungai dan KPPN dengan luas areal kerja 9.055,5 ha dari yang sebelumnya ±15.475 ha. Hal ini karena Blok II, II, IV telah dikeluarkan dari areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi termasuk didalamnya KPSL yang berada di Blok IV.</p> <p>c) PT Bakayan Jaya Abadi belum memiliki RKUPH yang terbaru terkait perubahan luas areal kerja dan berkurangnya luas kawasan lindung. Hasil wawancara dengan Ahmad Sidiq (HSE HO Balikpapan) dan dokumen Request For New Contract No. N112 BJA-RFCIX 2023,</p>	No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas kawasan lindung (Ha)						ANDAL (2010) (Luas ±15.665 Ha)	RKUPHHK-HT tahun 2012 (Luas ±15.475 Ha)	Revisi RKUPHHK-HT tahun 2020 (Luas ±15.472,50 Ha)	RKUPHHK-HT tahun 2021 (Luas ±15.472,50 Ha)	KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 (Luas ± 9.055,5 ha)	SK Direksi PT BJA No. 023/DIR/BJA/IV/2023 Tanggal 23 April 2023	1.	Sempadan Sungai	Jenis & luas kawasan lindung tidak dirinci	789	788,87	902,37	-	788,87	2.	KPPN	350	349,94	349,94	-	349,94	3.	KPSL	1.135	1.134,82	1.134,82	-	-	<b>Jumlah</b>			<b>1.567</b>	<b>2.274</b>	<b>2.273,63</b>	<b>2.387,13</b>	<b>1.138,81</b>	<b>1.138,81</b>
No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas kawasan lindung (Ha)																																														
		ANDAL (2010) (Luas ±15.665 Ha)	RKUPHHK-HT tahun 2012 (Luas ±15.475 Ha)	Revisi RKUPHHK-HT tahun 2020 (Luas ±15.472,50 Ha)	RKUPHHK-HT tahun 2021 (Luas ±15.472,50 Ha)	KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 (Luas ± 9.055,5 ha)	SK Direksi PT BJA No. 023/DIR/BJA/IV/2023 Tanggal 23 April 2023																																									
1.	Sempadan Sungai	Jenis & luas kawasan lindung tidak dirinci	789	788,87	902,37	-	788,87																																									
2.	KPPN		350	349,94	349,94	-	349,94																																									
3.	KPSL		1.135	1.134,82	1.134,82	-	-																																									
<b>Jumlah</b>			<b>1.567</b>	<b>2.274</b>	<b>2.273,63</b>	<b>2.387,13</b>	<b>1.138,81</b>	<b>1.138,81</b>																																								

		<p>progress pembuatan revisi RKUPH yang menurut bagian Legal di HO Balikpapan masih dalam tahap penunjukan konsultan (masa waktu 3 bulan) untuk pembuatan revisi RKUPH.</p> <p>d) Auditor memverifikasi luasan dan jenis kawasan lindung, tidak bisa mengacu pada dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI Tahun 2021 Periode 2022-2031 karena luas kawasan lindung masih mengacu pada luas areal sebelumnya yaitu 2.387,13 ha dari luas areal kerja ±15.475. Sedangkan berdasarkan KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023, luas kawasan lindung menjadi 1.138,81 ha dari luas areal kerja 9.055,5 ha. Sehingga auditor menjustifikasi untuk luasan dan jenis kawasan lindung sesuai dengan KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023.</p> <p>e) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan identifikasi ABKT yang tertuang dalam Laporan Kegiatan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Pada Wilayah IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, menggunakan Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2017 dan panduan pengelolaan dan pemantauan berdasarkan <i>Common Guidance for the Management and Monitoring of High Conservation Value</i> Tahun 2014 dengan kajian seluas 9.324 ha. Kegiatan identifikasi bekerjasama dengan Ecositrop yang dilaksanakan pada September – Desember 2021.</p> <p>Luas kajian kegiatan identifikasi ABKT adalah di Blok I (luas 9.055,5 ha) dan Blok IV (268,5 ha) yang masuk dalam Hutan Produksi (HP). Luas kajian dilakukan sebelum diterbitkannya KepmenLHK No. SK.393/MENLHK/SETJEN/HPL.3/4/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmenhut No. 236/MENHUT-II/2011 Tanggal 21 April 2011 yang menyatakan luas areal PT Bakayan Jaya Abadi menjadi 9.055,5 ha</p>																																																																														
2.	Verifier 3.1.2 ( Bobot : 2)	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																																																																														
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2																																																																														
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Rencana penataan batas areal / kawasan yang dilindungi pada 10 (sepuluh) tahun periode RKUPH (Periode 2022 – 2031) :</p> <table border="1" data-bbox="483 1328 1433 1601"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis KL</th> <th rowspan="2">Total Rencana Panjang Batas KL (km)</th> <th colspan="10">Rencana Penandaan Batas (km) RKUPH Periode 2022 – 2031</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>56,1</td> <td>24,2</td> <td>21</td> <td>10,9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>KPPN</td> <td>8,852</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8,852</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>64,952</td> <td>24,2</td> <td>21</td> <td>19,752</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Rencana dan realisasi penataan areal / batas kawasan yang dilindungi selama periode RKUPH sampai dengan Blok RKT saat ini</p> <table border="1" data-bbox="512 1682 1377 1937"> <thead> <tr> <th>Jenis KL</th> <th>Total Rencana Panjang Batas KL (km)</th> <th>Rencana Tanda Batas KL 2022 – 2023</th> <th>Realisasi Tahun 2022 – 2023 (km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>56,1</td> <td>45,2</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>KPPN</td> <td>8,852</td> <td>-</td> <td>9,44</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>64,952</td> <td>45,2</td> <td>11,94</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">11,94 / 45,2 x 100 % = 26,42 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki deliniasi ABKT di Areal PBPH sesuai hasil identifikasi ABKT tahun 2021</p>	Jenis KL	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana Penandaan Batas (km) RKUPH Periode 2022 – 2031										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	SS	56,1	24,2	21	10,9	-	-	-	-	-	-	-	KPPN	8,852	-	-	8,852	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL	64,952	24,2	21	19,752	-	-	-	-	-	-	-	Jenis KL	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana Tanda Batas KL 2022 – 2023	Realisasi Tahun 2022 – 2023 (km)	SS	56,1	45,2	2,5	KPPN	8,852	-	9,44	TOTAL	64,952	45,2	11,94	%		11,94 / 45,2 x 100 % = 26,42 %	
Jenis KL	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana Penandaan Batas (km) RKUPH Periode 2022 – 2031																																																																														
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																																																																					
SS	56,1	24,2	21	10,9	-	-	-	-	-	-	-																																																																					
KPPN	8,852	-	-	8,852	-	-	-	-	-	-	-																																																																					
TOTAL	64,952	24,2	21	19,752	-	-	-	-	-	-	-																																																																					
Jenis KL	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana Tanda Batas KL 2022 – 2023	Realisasi Tahun 2022 – 2023 (km)																																																																													
SS	56,1	45,2	2,5																																																																													
KPPN	8,852	-	9,44																																																																													
TOTAL	64,952	45,2	11,94																																																																													
%		11,94 / 45,2 x 100 % = 26,42 %																																																																														

		d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan sample di lokasi Sempadan Sungai Sakaq Lotoq, Sempadan Sungai Batuk dan KPPN, penandaan batas dengan menggunakan patok kayu ukuran 10x10 yang di cat kuning (bagian atas) dan merah (bagian bawah) terlihat dengan jelas..																																																														
3.	Verifier 3.1.3 ( Bobot : 1 )	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																														
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3																																																														
	Ringkasan Justifikasi	: PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (Sumber : Sharpen Citra Landsat 7 ETM+ Band 542 Path/Row 117/060 Liputan tanggal 16 Oktober 2022). Hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022, menunjukkan, kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman) adalah 1.138,81 ha atau 100 % dari total luas kawasan dilindungi 1.138,81 ha.																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">KL</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="8">Penutupan Lahan (ha)</th> <th rowspan="2">Jumlah (ha)</th> </tr> <tr> <th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th> <th>Hutan Tanaman</th> <th>Belukar</th> <th>Belukar Rawa</th> <th>Semak</th> <th>Semak Rawa</th> <th>Perkebunan</th> <th>Tertutup Awan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS</td> <td>788,87</td> <td>788,87</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>788,87</td> </tr> <tr> <td>KPPN</td> <td>349,94</td> <td>349,94</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>349,94</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.138,81</td> <td>1.138,81</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.138,81</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022</p>	KL	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)								Jumlah (ha)	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Belukar	Belukar Rawa	Semak	Semak Rawa	Perkebunan	Tertutup Awan	SS	788,87	788,87	-	-	-	-	-	-	-	788,87	KPPN	349,94	349,94	-	-	-	-	-	-	-	349,94	Total	1.138,81	1.138,81	-	-	-	-	-	-	-	1.138,81										
KL	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)								Jumlah (ha)																																																						
		Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Tanaman	Belukar	Belukar Rawa	Semak	Semak Rawa	Perkebunan	Tertutup Awan																																																							
SS	788,87	788,87	-	-	-	-	-	-	-	788,87																																																						
KPPN	349,94	349,94	-	-	-	-	-	-	-	349,94																																																						
Total	1.138,81	1.138,81	-	-	-	-	-	-	-	1.138,81																																																						
4.	Verifier 3.1.4 ( Bobot : 2 )	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> )																																																														
	NILAI KINERJA	: NA																																																														
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan RKUPHHK Tahun 2021 Periode 2022 – 2031, jenis tanah yang terdapat di areal PT Bakayan Jaya Abadi sebagai berikut. Sebaran Jenis Tanah Pada Areal PT Bakayan Jaya Abadi																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Tanah</th> <th colspan="4">Luas (ha)</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Blok I</th> <th>Blok II</th> <th>Blok III</th> <th>Blok IV</th> <th>ha</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Latosol (159)</td> <td>1.724,52</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.724,52</td> <td>11,15</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Brown Forest Soil (57)</td> <td>7.330,98</td> <td>312</td> <td>370</td> <td>148</td> <td>8.160,98</td> <td>52,75</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Latosol (87)</td> <td>-</td> <td>745</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>745</td> <td>4,81</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Organosol (1)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.823</td> <td>4.823</td> <td>31,17</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Alluvial (20)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>9.055,50</td> <td>1.057</td> <td>370</td> <td>4.990</td> <td>15.472,50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : RKUPHHK-HT Tahun 2021 Periode 2022-2031 (MenLHK SK.540/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 9 Februari 2021)</p> <p>Tidak terdapat atau 0% (nol persen) merupakan jenis tanah gambut (<i>peat</i>).</p>	No	Jenis Tanah	Luas (ha)				Jumlah		Blok I	Blok II	Blok III	Blok IV	ha	%	1.	Latosol (159)	1.724,52	-	-	-	1.724,52	11,15	2.	Brown Forest Soil (57)	7.330,98	312	370	148	8.160,98	52,75	3.	Latosol (87)	-	745	-	-	745	4,81	4.	Organosol (1)	-	-	-	4.823	4.823	31,17	5.	Alluvial (20)	-	-	-	19	19	0,12		Jumlah	9.055,50	1.057	370	4.990	15.472,50	100
No	Jenis Tanah	Luas (ha)				Jumlah																																																										
		Blok I	Blok II	Blok III	Blok IV	ha	%																																																									
1.	Latosol (159)	1.724,52	-	-	-	1.724,52	11,15																																																									
2.	Brown Forest Soil (57)	7.330,98	312	370	148	8.160,98	52,75																																																									
3.	Latosol (87)	-	745	-	-	745	4,81																																																									
4.	Organosol (1)	-	-	-	4.823	4.823	31,17																																																									
5.	Alluvial (20)	-	-	-	19	19	0,12																																																									
	Jumlah	9.055,50	1.057	370	4.990	15.472,50	100																																																									

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

5.	Verifier 3.1.5 ( Bobot : 2 )	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Sesuai laporan dari PBPH, terdapat aktivitas masyarakat setempat di areal kerja PT Bakayan Jaya Abadi. Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2023 dan wawancara dengan Faizal Akbar (Asisten SSL - CD) tidak bisa dijelaskan jika sempadan sungai yang ada di Blok I terkena perladangan/klaim atau tidak. Karena dari gambar di peta menunjukkan areal perladangan seperti menyentuh sempadan sungai.</p> <p>b) Terhadap aktifitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menindaklanjuti dengan melakukan pembebasan lahan tahun 2022 tersisa 135,7 ha. Kemudian tahun 2023 tersisa 28,0 ha. Namun, kegiatan pembebasan lahan tidak disertai BA atau surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak (PT Bakayan Jaya Abadi dan masyarakat peladang).</p>
6.	Verifier 3.1.6 ( Bobot : 1 )	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melaporkan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung ke instansi / KemenLHK melalui aplikasi SIMPEL.</p> <p>b) Kegiatan pengelolaan kawasan lindung (Blok RKT 2022 dan Blok RKT 2023) telah dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		: 14 / 21 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		: 2

10) Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :</p> <p>1) Untuk Perambahan Kawasan/Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin, meliputi SOP</p>

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023 SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait perlindungan hutan

2) Untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, meliputi SOP :

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran	017-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Revisi 0. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2022 - Telah mencantumkan acuan/referensi terkait (PermenLHK P.32 tahun 2016) - Isi SOP telah mencakup penghitungan FDR ( <i>Fire Danger Rating</i> ) Isi SOP telah mencakup kegiatan pengendalian, pasca kebakaran, SDM, peralatan, pelaporan

3) Untuk pengendalian gangguan terhadap *illegal logging*

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023 SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait perlindungan hutan

4) Untuk pengendalian gangguan terhadap flora fauna

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8



		<p>September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023</p> <p>SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait perburuan, status flora fauna</p>																														
		<p>5) Untuk pengendalian hama penyakit tanaman</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Judul</th> <th>Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan</td> <td>021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023 SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait bahan pestisida yang dilarang</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, belum seluruh SOP yang dibuat mengacu kepada pedoman teknis baku yaitu SOP pengendalian perambahan, pengendalian <i>illegal logging</i>, gangguan flora fauna dan hama penyakit tanaman.</p>	No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya	1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023 SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait bahan pestisida yang dilarang																								
No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya																														
1.	SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan	021-BJA-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 9 September 2023, Tanggal Revisi : 8 September 2023, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh SSL Head tanggal 8 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 8 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 8 September 2023 SOP belum mencantumkan acuan/referensi terkait bahan pestisida yang dilarang																														
2.	<p>Verifier 3.2.2 ( Bobot : 1 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b></p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan</p> <p>: BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</p> <p>: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Bakayan Jaya Abadi saat ini (Penilaian Ke-1) meliputi:</p> <p>1) Pemadaman Kebakaran Hutan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Ketentuan</th> <th>Jenis</th> <th>Pemenuhan</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pasal 52 ayat (1)</td> <td>Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan</td> <td>Ada</td> <td></td> <td>Sosialisasi mekanisme pengendalian karhutla 2023 &amp; 2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>c. Posko krisis penanganan karhutla</td> <td></td> <td></td> <td>Tersedia posko, namun ruangan posko tidak dilengkapi dengan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan	1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :						a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan	Ada		Sosialisasi mekanisme pengendalian karhutla 2023 & 2022			b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	-----			c. Posko krisis penanganan karhutla			Tersedia posko, namun ruangan posko tidak dilengkapi dengan
No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan																											
1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :																														
		a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan	Ada		Sosialisasi mekanisme pengendalian karhutla 2023 & 2022																											
		b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	-----																											
		c. Posko krisis penanganan karhutla			Tersedia posko, namun ruangan posko tidak dilengkapi dengan																											

						fasilitas untuk monitoring terkait kebakaran dikarenakan jaringan internet belum bisa support hingga ke lokasi posko
		d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada			Plang FDR, monitoring hotspot di estate BJA dan kantor HO Balikpapan
	2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :			
		- Perangkat komputer	Ada	1		
		- Televisi	Ada	1		
		- Video player	-	-		
		- Screen	-	-		
		- Infokus	Ada	1		
		- Papan clip	Ada	5		
		- Poster	Ada	28		
		- Leaflet	Ada	1		
		- Booklet	Ada	1		
	3.	Pasal 52 ayat (3)	Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:			
		- Sekat bakar buatan	Ada	1.000		Jalan utama, jalan cabang
		- Jalur hijau/ <i>green belt</i>	Ada			Kawasan lindung
		- Embung/water point/kantong air	Ada	25		
	4.	Pasal 52 ayat (4)	Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :			
		- Peralatan hidrologi sederhana	----	----		----
		- Sekat kanal	----	----		----
		- Pintu air	----	----		----
	5.	Pasal 52 ayat (5)	Sarana posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama			

		dengan sapras posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)			
6.	Pasal 52 ayat (6)	Sarana peringatan dini karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :			
		- Peta rawan kebakaran			2022 & 2023
		- Peta kerja			Peta RKUPPHK
		- Database sumberdaya pengendalian kebakaran	ada	1	SK Direksi pembentukan organisasi Dalkarhutla, 10 September 2023
		- Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran			Monitoring hotspot, plang FDR
		- Rambu-rambu larangan membakar	Ada	4	Comp. A, Comp B, Comp D, Comp F
		- Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)	Ada	1	Estate BJA
		- Bendera PBK			Belum ada (untuk bisa dilengkapi)
		- Alat bantu PBK Desa			Belum ada (untuk bisa dilengkapi)
		- Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap	Ada		Ombrometer Estate BJA
		- Sistem yang dapat mendukung untuk penyebarluasan informasi kerawanan karhutla	Ada		Radio HT, handphone
		- Menara pengawas/CCTV/sensor panas sejenisnya	Ada	1	Menara api Comp B42
		- Perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot	Ada		NASA, NOAA, Sipongi
		- <i>Global Positioning System</i>	Ada	3	
		- Drone	Ada	1	

		- Ultralight trike atau pesawat terbang sejenisnya	-	-	-
		- Peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini	Ada		Radio, handphone
7.	Pasal 54 *	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a :			
		- Topi pengaman (15 set)	Ada	15	
		- Lampu kepala (15 set)	Ada	15	
		- Kacamata pengaman (15 set)	Ada	15	
		- Masker dan penutup leher (15 set)	Ada	15	
		- Sarung tangan (15 set)	Ada	15	
		- Sabuk (15 set)	Ada	15	
		- Peples (15 set)	Ada	15	
		- Peluit (15 set)	Ada	15	
		- Ransel (15 set)	Ada	15	
		- Sepatu pemadam (15 set)	Ada	15	
		- Baju pemadam (15 set)	Ada	15	
		- Kaos (15 set)			
		- Kantong tidur (15 set)	Ada	15	
8.	Pasal 55 ayat (1) *	Perlengkapan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b :			
		- Tenda (2 unit)	Ada	2	
		- Peralatan standar perbengkelan (1 set)	Ada	2	
		- Peralatan standar P3K (2 unit)	Ada	2	
		- Peralatan penerangan (1 unit)	Ada	2	
		- Peralatan masak (1 unit)	Ada	1	
		- Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana (1 unit)	Ada	2	
9.	Pasal 56 ayat (3) *	Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. Kapak dua fungsi (4 unit)	Ada	15	

		b. Gepyok (8 unit)	Ada	11	
		c. Garu tajam (6 unit)	Ada	15	
		d. Garu pacul (3 unit)	Ada	10	
		e. Sekop (6 unit)	Ada	13	
		f. Pompa punggung (10 unit)	Ada	15	
		g. Obor sulut tetes (1 unit)	Ada	2	
		h. Kikir (2 unit)	Ada	3	
10.	Pasal 57 ayat (2) *	Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. Pompa induk (1 unit)	Ada	3	
		b. Pompa jinjing (3 unit)	Ada	4	
		c. Pompa apung (2 unit)	Ada	2	
11.	Pasal 57 ayat (3) *	Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas :			
		a. Nozzle (5 buah)	Ada	14	
		b. Suntikan gambut (5 buah)	Ada	5	
		c. Tanki air lipat (5 unit)	Ada	8	
		d. Selang (50 buah)	Ada	50	
12.	Pasal 57 ayat (4) *	Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 unit	Ada	1	
13.	Pasal 58 ayat (1) *	Kendaraan khusus pemadam karhutla roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas			
		- Mobil pemadam (1 unit)	-	-	-
		- Mobil tanki (1 unit)	Ada	3	1 (rusak)
14.	Pasal 59 *	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri dari :			
		a. GPS (1 unit)	Ada	3	
		b. Radio genggam (4 buah)	Ada	4	
		c. Radio mobil (1 unit)	Ada	4	
		d. Megaphone (1 buah)	Ada	3	
		e. Peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan	Ada	2	Sirene (bunyi sekali Panjang)

No	Detail	jumlah mengikuti kebutuhan			
15.	Pasal 60 *	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
	a. Kendaraan roda dua jenis lapangan (2 buah)	Ada	3		
	b. Kendaraan roda 4 jenis lapangan (2 unit), meliputi :	Ada	4		
	- Mobil logistik				
	- Mobil pengangkut peralatan				
	c. Speedboat/klotok (1 unit)	-	-		Kondisi sungai tidak memungkinkan
2) Pengamanan Hutan dari Gangguan Teridentifikasi, termasuk untuk perlindungan ekosistem khas/tertentu :					
No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan		
1.	Gudang peralatan pengendalian kebakaran		Estate BJA		
2.	Pos satpam/security		Estate BJA, km 28, km 16, pos crossing		
3.	Papan nama/plang :				
	- SAS Batuk		Blok I		
	- SS Muyub		Blok I		
	- SS Sakaq Lotoq		Blok I		
	- SS Anak Gelam		Blok I		
	- SS Abid		Blok IV		
	- KPPN		Blok I		
	- KPSL		Blok IV		
	- Jenis-jenis fauna dilindungi	3	Pos security km 16, KPPN, SAS Batuk		
	- Jenis-jenis flora dilindungi	1	Pos security km 16		
	- Larangan berburu	4	KPPN, SAS Batuk, SS Anak Gelam, SS Sakaq Lotoq		
	- Larangan perambahan		Terintegrasi dengan plang kawasan lindung		
	- Larangan <i>illegal logging</i>	2	KPPN, SS Anak Gelam		
	- Kebakaran	4			

		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">- NKT</td> <td style="width: 33%;">2</td> <td style="width: 33%;">SAS Batuq, KPPN</td> </tr> </table>	- NKT	2	SAS Batuq, KPPN													
- NKT	2	SAS Batuq, KPPN																
		b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai telah memadai.																
3.	Verifier 3.2.3 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi																
	<b>NILAI KINERJA</b>	: BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1																
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Bakayan Jaya Abadi saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Personil</th> <th style="width: 20%;">Personel Certified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2 Regu Inti Dalkarhutla</td> <td>32 orang</td> <td>5 orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Satpam/Security</td> <td>8 orang</td> <td>Sudah</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Masyarakat Peduli Api (MPA) 5 desa binaan</td> <td>3 desa binaan belum kerjasama/MoU</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Daftar nama-nama petugas Brigdalkarhutla khususnya regu inti, ada yang tidak terdaftar dalam daftar karyawan Agustus 2023 (4 orang) dan belum seluruh regu inti memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla (baru 5 orang memiliki kompetensi). Belum semua desa binaan dibentuk kerjasama dengan MPA sesuai yang ditetapkan dalam PermenLHK P.32 tahun 2016 Paragraf 3, Pasal 40.</p> <p>c) Keberadaan personel terlatih untuk satpam/security (outsourcing) memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan, sehingga dinilai telah memadai.</p> <p>d) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti monitoring hotspot oleh petugas pemadam kebakaran. Kekurangan terkait teknologi untuk pemadam kebakaran adalah tidak dapat mengoperasikan drone karena kondisi rusak (dalam perbaikan), simulasi damkar masih tergolong sedikit lambat, tidak terlihat sigap atau reaksi cepat karena kondisi mobil tangki sehingga keamanan untuk naik di atas mobil tangki menjadi perhatian personil.</p>	No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel Certified	1.	2 Regu Inti Dalkarhutla	32 orang	5 orang	2.	Satpam/Security	8 orang	Sudah	3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) 5 desa binaan	3 desa binaan belum kerjasama/MoU	
No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Personil	Personel Certified															
1.	2 Regu Inti Dalkarhutla	32 orang	5 orang															
2.	Satpam/Security	8 orang	Sudah															
3.	Masyarakat Peduli Api (MPA) 5 desa binaan	3 desa binaan belum kerjasama/MoU																
4.	Verifier 3.2.4 ( Bobot : 2 )	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif / preventif / represif)																
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG / Nilai Aktual : 2																
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan preemptif, dinilai sebagian sesuai dengan SOP, aksi di lapangan telah dilakukan sosialisasi terkait perlindungan flora dan fauna ke masyarakat desa binaan. Untuk <i>illegal logging</i> dan perambahan belum terdeskripsikan secara jelas dalam kegiatan sosialisasi.</li> <li>- Tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa pemasangan plang peringatan/himbauan (namun</li> </ul>																

			<p>pemasangan rambu, spanduk dan alat himbauan lainnya pada areal yang memiliki potensi kejadian/daerah rawan masih kurang), penempatan pos security, penyediaan sapsras pengendalian kebakaran yang telah sesuai dengan P.32 tahun 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan represif, dinilai telah sesuai dengan SOP. Aksi di lapangan telah dilakukan penyelesaian terhadap gangguan perambahan (ladang) olh masyarakat dengan melakukan pembebasan lahan tahun 2022 – 2023.</li> </ul> <p>b) Seluruh dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi.</p> <p>c) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi belum melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi terkait. Untuk laporan bulanan pengendalian kebakaran telah dilaporkan secara rutin melalui link Sipongi.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	10 / 15 x 100 % = 66,67 % = SEDANG	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2	

11) Indikator 3.3 :

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

1.	Verifier 3.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia															
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</b>															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan jaya Abadi telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jenis Prosedur</th> <th style="width: 65%;">Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara)</td> <td>SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran. No : 017-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Revisi 0. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2022.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengelolaan limbah domestik</td> <td>SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3. No: 008-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Nursery/persemaian alami</td> <td>SOP Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung. No: 023-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 1 November 2021, Revisi : 1.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penanaman/rehabilitasi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Prosedur	Prosedur	1.	Pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara)	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran. No : 017-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Revisi 0. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2022.	2.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3. No: 008-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.	3.	Nursery/persemaian alami	SOP Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung. No: 023-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 1 November 2021, Revisi : 1.	4.	Penanaman/rehabilitasi	
No	Jenis Prosedur	Prosedur																
1.	Pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara)	SOP Pedoman Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran. No : 017-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Revisi 0. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2022, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2022.																
2.	Pengelolaan limbah domestik	SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3. No: 008-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.																
3.	Nursery/persemaian alami	SOP Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung. No: 023-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 1 November 2021, Revisi : 1.																
4.	Penanaman/rehabilitasi																	





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





			<p>5. Pemeliharaan tanaman</p>	<p>SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager, disetujui dan ditandatangani oleh Director.</p> <p>Kegiatan rehabilitasi kawasan lindung diterangkan dalam SOP ini pada point 2.3.</p> <p>WI Operasi Pembibitan dan Penanaman Tanaman Pengayaan. No: 004-BJA-EHS-WI, Tanggal Terbit : 18 September 2023, Tanggal Revisi : 0, Revisi : 0.</p> <p>SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 17 September 2023, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 18 September 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 18 September 2023</p>
			<p>6. SOP pemantauan kualitas air sungai</p>	<p>SOP Pedoman Pengambilan Sampel Air. No: 005-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 0, Revisi : 0.</p> <p>SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.</p>
			<p>7. Pengukuran debit air sungai</p>	<p>SOP Pedoman Pemantauan Karakteristik Air Sungai. No: 018-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 0, Revisi : 0.</p>
			<p>8. Pengukuran tinggi muka air sungai</p>	<p>SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal, disetujui dan ditandatangani oleh Director.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 32/2009 perlindungan &amp; pengelolaan LH</li> <li>- Pp 38/2011 sungai</li> </ul>
			<p>9. Pengukuran sedimentasi sungai</p>	<p>WI Pemantauan Sedimentasi Sungai. No : 005-BJA-EHS-WI, Tanggal Terbit : 1 Juni 2023, Tanggal Revisi : 0, Revisi : 0.</p> <p>WI disiapkan dan ditandatangani oleh EHS Head, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager, disetujui dan ditandatangani oleh Director</p>
			<p>10. Pengukuran erosi tanah</p>	<p>SOP Pemantauan Erosi Tanah. No: 004-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi Ke : 2.</p> <p>SOP disiapkan dan ditandatangani oleh EHS Head, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager, disetujui dan ditandatangani oleh Director.</p> <p>SOP telah mencantumkan referensi untuk kelas tingkat bahaya erosi dan kepekaan tanah terhadap erosi.</p>
			<p>11. Species invasif</p>	<p>SOP Pengelolaan Dampak dari Species Invasif. No : 029-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 2 Desember 2021, Tanggal Revisi : 0, Revisi Ke : 0.</p> <p>SOP disiapkan dan ditandatangani oleh EHS Head, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager, disetujui dan ditandatangani oleh Director.</p>
		<p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3. No: 009-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi Ke : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.</li> <li>- SOP Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia. No : 010-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 2 Desember 2021, Revisi Ke : 1. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.</li> <li>- SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat, No : 016-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, Tanggal Revisi : 0, Revisi Ke : 0. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 28 November 2016, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 28 November 2016, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Desember 2016.</li> </ul> <p>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL / RKL-RPL PBPH PT Bakayan Jaya Abadi.</li> <li>- Tidak terdapat yang tidak sesuai dengan acuan regulasi/referensi yang berlaku atau belum mencantumkan acuan/regulasi yang digunakan dalam penyusunan prosedur.</li> </ul>												
2.	Verifier 3.3.2 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1</b>												
	Ringkasan Justifikasi	a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampak fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Bakayan Jaya Abadi saat ini (Penilaian Ke-1.) meliputi: <table border="1" data-bbox="528 1579 1353 2013" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Sarana Prasarana</th> <th style="width: 65%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pengukur curah hujan (ombrometer)</td> <td>Lokasi : BJA Estate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pengukur suhu udara dan kelembaban udara</td> <td>Lokasi : BJA Estate</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>TPS Limbah B3</td> <td>Bangunan TPS LB3 tersedia - Tersedia sirene/alarm - APAR Juli 2023.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sarana Prasarana	Keterangan	1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	Lokasi : BJA Estate	2.	Pengukur suhu udara dan kelembaban udara	Lokasi : BJA Estate	3.	TPS Limbah B3	Bangunan TPS LB3 tersedia - Tersedia sirene/alarm - APAR Juli 2023.
No	Sarana Prasarana	Keterangan												
1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)	Lokasi : BJA Estate												
2.	Pengukur suhu udara dan kelembaban udara	Lokasi : BJA Estate												
3.	TPS Limbah B3	Bangunan TPS LB3 tersedia - Tersedia sirene/alarm - APAR Juli 2023.												

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penempatan simbol LB3 tidak ditempatkan pada masing-masing tempat yang telah terpisah dinding.</li> <li>- Penempatan LB3 masih bercampur antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.</li> <li>- Terdapat selang pemadam kebakaran, kandang jebakan tikus, seng, paralon, kerdus, di dalam TPS LB3.</li> <li>- Isi kotak P3K tidak lengkap.</li> <li>- Instalasi cuci tangan dan <i>eye wash</i> (bagian luar bangunan TPS LB3) tidak dilengkapi dengan wadah penampung sehingga air akan berceceran di tanah.</li> <li>- Terdapat 4 bak oil trap yang berada di luar/belakang bangunan TPS LB3, namun tertutup oleh rumput ilalang dan terdapat toren di atas bak oil trap.</li> <li>- Terdapat masker untuk petugas LB3, namun ditempatkan di dinding sebelah pintu yang masker ini penuh dengan debu.</li> <li>- Tidak tersedia logbook (untuk pencatatan keluar masuk LB3).</li> </ul> <p>Izin TPS limbah B3 : masih dalam proses di instansi Mou dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3 : PT Karunia Lumasindo Pratama. Masa berlaku : 1 September 2022 – 31 Agustus 2025</p> <p>Izin pihak ke-3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha : 8120012201982, terbit tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-11 tanggal 4 Juli 2022</li> <li>- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0063920.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Karunia Lumasindo Pratama</li> <li>- Rekomendasi Pengangkutan LB3 dari KemenLHK – Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 – Direktorat Verifikasi Pengelolaan LB3 dan non B3 No. S.493/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/ 2021 tanggal 24 Desember 2021. Masa berlaku : 5 tahun</li> <li>- Rekomendasi Pengangkutan LB3 dari KemenLHK – Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 – Direktorat Verifikasi Pengelolaan LB3 dan non B3, No. 1339/VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2019 tanggal 27 Novemebr 2019. Masa berlaku : 5 tahun</li> <li>- Rekomendasi Pengangkutan LB3 dari KemenLHK – Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 – Direktorat Verifikasi Pengelolaan LB3 dan non B3, No. S.964/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2018 tanggal 25 September 2018. Masa berlaku : 5 tahun</li> </ul>
4.	Pengukur erosi (stik)	Blok RKT 2022 comp. E408 Kemiringan 15%	
5.	Gudang pestisida, pupuk, oli bagus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lantai gudang pupuk dan pestisida belum kedap air/di cor semen.</li> <li>- Penempatan pestisida tidak dilandasi dengan palet</li> <li>- <i>Spill kit</i> tidak tersedia lengkap (pasir sedikit, wadah untuk penyimpanan pasir yang terkontaminasi belum tersedia)</li> <li>- Penempatan MSDS di tempat tinggi (rangka atap) sehingga tidak bisa terlihat/terbaca</li> </ul>	

			6.	Tempat pencampuran pestisida	Berada di dalam gudang pupuk dan pestisida. Tempat pencampuran berupa sebuah kotak kedap air yang berisi pasir. Pencampuran dilakukan di dalam kotak berisi pasir tersebut.
			7.	Rumah mesin genset	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lantai sudah kedap air/di cor semen.</li> <li>- Tersedia oil trap di luar bangunan rumah mesin genset, namun tutup oil trap (2 bak), penutup dari kayu dan tidak menutupi lubang bak oil trap.</li> <li>- Bak oil trap pertama dalam kondisi terbuka/tidak tertutup sama sekali.</li> </ul>
			8.	Tangki penyimpanan BBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 4 tangki penyimpanan BBM (solar).</li> <li>- Sudah dinaungi atap dan lantai berupa kotak kayu yang diberi terpal.</li> <li>- Penempatan nozzle tidak tepat karena tidak dinaungi wadah penampung. Saat verifikasi lapangan, nozzle yang ditempatkan dalam posisi berdiri tergantung terjadi tetesan terus menerus yang menurut petugas/PIC BBM nozzle dalam keadaan bocor.</li> <li>- Dalam kotak lantai yang telah dterpal sebagai penampung tumpahan/ceceran BBM terdapat sampah-sampah anorganik (botol/plastik).</li> <li>- Area pengisian BBM yang berada di depan penyimpanan tangki BBM belum kedap air/di cor semen.</li> <li>- Belum tersedia <i>spill kit</i> bila terjadi tumpahan/ceceran saat pengisian BBM ke kendaraan.</li> </ul>
			9.	TPA sampah organik dan anorganik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 1 lubang untuk sampah organik dan anorganik (tidak dengan lubang terpisah).</li> <li>- Belum ada naungan/atap untuk TPA sampah.</li> <li>- Belum ada kerjasama dengan Pemda setempat untuk membuang sampah anorganik di TPS Pemda terdekat.</li> </ul>
			10.	Tempat sampah	Belum tersedia tempat sampah terpisah antara organik dan anorganik di areal basecamp. Tempat sampah di nursery tersedia untuk yang organik dan anorganik, namun penempatan sampah masih bercampur.
			11.	Pengukur Tinggi Muka Air Sungai	Sungai Batuq (RKT 2022 & CO RKT 2023) Sungai Sakaq Lotoq (RKT 2023): belum ada
			12.	Sedimen trap	Belum ada
			13.	Persemaian bibit alami	Lokasi : BJA Estate
			14.	Persemaian/nursery Akasia	Lokasi : BJA Estate <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedia IPAL</li> <li>- Lantai nursery untuk bedeng-bedeng bibit nursery belum kedap air/di cor semen</li> <li>- Dolomite ditempatkan di teras samping kantor nursery. Kondisi karung aada yang sobek sehingga bubuk dolomite berceceran keluar</li> </ul>
			15.	Penanaman di kawasan lindung	Lokasi : Sempadan Sungai Batuq Tanggal tanam : 6 – 8 Agustus 2022 Jenis : Meranti (150 batang), Durian (200 batang), Sengkuang (200 batang), Cempedak (150 batang), Tengkwang (100 batang).

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

		b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum lengkap sesuai ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (terkait izin pengelolaan limbah B3) serta yang direncanakan dalam RKL dan RPL.</li> <li>- Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (tidak memiliki personel bersertifikat pelatihan GANIS-BINHUT), namun telah memiliki personil yang memiliki kualifikasi pengelolaan LB3.</li> <li>- Proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani.</li> </ul>
3.	Verifier 3.3.3 ( Bobot : 2 )	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan untuk dampak fisik dan kimia di areal PBPH, masing-masing di :</p> <p>a. Blok RKT 2022 (erosi, tinggi muka air sungai), penanaman di kawasan lindung (Sempadan Sungai Batuq)</p> <p>b. TPS LB3 ; gudang pestisida, pupuk, oli bagus ; rumah mesin genset ; tangki penyimpanan BBM ; TPA sampah organik dan anorganik ; persemaian bibit alami ; persemaian Akasia)</p> <p>dan PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan uji kualitas air sungai dan biota air secara laboratorium.</p> <p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi dinilai belum seluruhnya berhasil mencegah / mengurangi dampak kegiatan usaha pemanfaatan hutan terhadap fisik dan kimia. Hal ini dikarenakan pengelolaan LB3, limbah domestik, sedimentasi sungai yang masih belum tepat dan persemaian Akasia yang belum lengkap untuk sarana prasarananya.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: $8 / 12 \times 100 \% = 66,67 \% = \text{SEDANG}$
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: 2

12) Indikator 3.4 :

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

1.	Verifier 3.4.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :</p> <p>SOP Identifikasi Flora dan Fauna No: 019=BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Juli 2018, Tanggal Revisi : 1 Oktober 2023, Revisi ke : 2. SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 1 Oktober 2023, diperiksa dan</p>

		<p>ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 1 Oktober 2023, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 1 Oktober 2023.</p> <p>Identifikasi flora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi flora 1x setahun.</li> <li>- Pemantauan HCV 3 tahun sekali.</li> <li>- Lokasi identifikasi di kawasan lindung dan areal produksi. Untuk identifikasi flora, kegiatan identifikasi tidak tepat jika direncanakan di areal produksi karena keberadaan flora yang sifatnya homogen.</li> </ul> <p>Identifikasi fauna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi fauna 1x setahun.</li> <li>- Lokasi identifikasi di kawasan lindung dan areal produksi.</li> <li>- Jenis yang diamati : mamalia, burung dan reptilia.</li> <li>- Penjelasan analisis data untuk fauna burung, mamalia dan reptilia tidak tepat karena tidak mendeskripsikan penghitungan untuk mendapatkan indeks keanekaragaman jenis (H').</li> </ul>												
2.	Verifier 3.4.2 ( Bobot : 2 )	Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>												
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Bakayan Jaya Abadi melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna belum sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Waktu Pelaksanaan</th> <th>Lokasi</th> <th>Pengumpulan Data</th> <th>Kesesuaian Dengan SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1x setahun</td> <td>Kawasan lindung</td> <td>Flora</td> <td rowspan="2">Dalam laporan tidak terdeskripsikan secara spesifik nama lokasi kawasan lindung</td> </tr> <tr> <td>Kawasan lindung</td> <td>Fauna</td> </tr> <tr> <td>Blok RKT</td> <td>Fauna</td> <td>Belum dilakukan</td> </tr> </tbody> </table>	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pengumpulan Data	Kesesuaian Dengan SOP	1x setahun	Kawasan lindung	Flora	Dalam laporan tidak terdeskripsikan secara spesifik nama lokasi kawasan lindung	Kawasan lindung	Fauna	Blok RKT	Fauna
Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pengumpulan Data	Kesesuaian Dengan SOP											
1x setahun	Kawasan lindung	Flora	Dalam laporan tidak terdeskripsikan secara spesifik nama lokasi kawasan lindung											
	Kawasan lindung	Fauna												
	Blok RKT	Fauna	Belum dilakukan											
3.	Verifier 3.4.3 ( Bobot : 2 )	Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>												
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi namun hasil kegiatan identifikasi belum sesuai SOP dan data yang tidak valid, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan identifikasi flora fauna dilakukan di kawasan lindung. Dalam laporan hasil identifikasi, tidak tercantum/disebutkan lokasi spesifik kawasan lindung yang menjadi lokasi kegiatan.</li> <li>- Kegiatan identifikasi flora baru mencapai nilai INP, belum mencapai nilai indeks keanekaragaman jenis (H').</li> <li>- Hasil verifikasi dokumen ANDAL 2010, tidak terdapat satwa Orangutan dalam areal PT Bakayan Jaya Abadi. Hasil wawancara dengan Irwan Alfian (Asisten HSE), di areal PT Bakayan Jaya Abadi tidak pernah dijumpai Orangutan.</li> </ul>												



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



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil wawancara dengan masyarakat yang dilakukan Auditor Sosial, wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sakaq Lotoq menyatakan tidak pernah menjumpai Orangutan di areal lingkup desanya.</li> <li>- Dalam laporan hasil identifikasi fauna, tercantum satwa Orangutan</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	6 / 15 x 100 % = 40,00 % = BURUK
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	1

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

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

1.	Verifier 3.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi. No : 026-BJA-EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 November 2018, Tanggal Revisi : 2 Januari 2020, Revisi : 1.</li> </ul> <p>SOP dibuat dan ditandatangani oleh EHS Head tanggal 2 Januari 2020, diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager tanggal 2 Januari 2020, disetujui dan ditandatangani oleh Director tanggal 2 Januari 2020.</p> <p>Acuan/referensi belum mencantumkan/merujuk peraturan terbaru terkait pengelolaan satwa liar di areal PBPH.</p>
2.	Verifier 3.5.2 ( Bobot : 2 )	:	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi belum seluruhnya melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, berupa : kegiatan identifikasi belum dilakukan di areal produksi, sosialisasi belum dilakukan ke semua masyarakat desa binaan, point-point sosialisasi ke karyawan yang belum terdeskripsikan secara jelas dan acuan/peraturan yang disampaikan untuk status perlindungan flora fauna belum menggunakan acuan/peraturan terbaru.</li> <li>b. Tersedia dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi.</li> </ol>
3.	Verifier 3.5.3	:	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH



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



( Bobot : 2 )		
<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa kawasan lindung. Belum tersedia home range/daerah jelajah satwa maupun lintasan satwa di lapangan.</p> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat kawasan lindung kondisi penutupan hutannya masih baik yaitu di Sempadan Sungai Sakaq Lotoq, Sempadan Sungai Batuq dan KPPN.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	10 / 15 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2

**4) Kriteria : SOSIAL**

14) Indikator 4.1 :

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

1.	Verifier 4.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Baik / Nilai Aktual : 3 x1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan</li> <li>2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif;</li> </ol> <p>sesuai dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Social Security License Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat &amp; Masyarakat Setempat No ID Q &amp; MIS Dokumen : 003-BJA-SSL-SOP Revisi 1, tanggal 8 September 2023.</li> <li>2. SOP Social Security License Prosedur Pemetaan Stakeholder &amp; Stakeholder Engagement No ID Q &amp; MIS Dokumen : 003-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> <li>3. SOP Social Security License Hasil Hutan Bukan Kayu No. ID Q &amp; MIS Dokumen : 017-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> <li>4. SOP Social Security License Studi Dampak Sosial No ID Q &amp; MIS Dokumen : 020-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> <li>5. SOP Social Security License Batas Partisipatif No ID Q &amp; MIS Dokumen : 019-BJA-SSL-SOP Revisi 2 tanggal 8 September 2023.</li> </ol>



		<p>b. Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah menggunakan acuan pedoman teknis sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya pada SOP Social Security License Hasil Hutan Bukan Kayu, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dimana pada tahapan kegiatannya telah menjelaskan proses-proses perijinan, jenis-jenis usaha dan peredaran pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta perencanaan dan implementasi program HHBK.</p>
2.	<p>Verifier 4.1.2 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kajian Sosial Mapping di Desa-desa Sekitar IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2021, pada dokumen ini dijelaskan daftar desa terdampak yang sekaligus menjadi desa binaan yaitu Desa Linggang Muara Batuq, Desa Sakaq Lotoq, Desa Merayaq dan Desa Linggang Marimun. Semuanya berada di Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten Kutai Barat.</li> <li>2. RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2022 sd 2031.</li> <li>3. RKTTPH PBPH PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022-2023, <i>self approval</i>.</li> <li>4. Project Plan CD CSR PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022 dan Tahun 2023.</li> <li>5. Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Wilayah IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (pada NKT 5 dan NKT 6).</li> <li>6. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang Digunakan Warga Masyarakat, Tahun 2022 dan Tahun 2023.</li> <li>7. Data perladangan yang teridentifikasi pada tahun 2023.</li> </ol> </li> <li>b) Kegiatan identifikasi telah dilaksanakan pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Hasil identifikasi tersebut belum seluruhnya terealisasi dimana belum tersedia dokumen Pemetaan Stakeholder &amp; Stakeholder Engagement dan Laporan Studi Dampak Sosial sesuai dengan prosedur yang dimiliki (pada verifier 4.1.1).</li> </ul>
3.	<p>Verifier 4.1.3 ( Bobot : 2 )</p>	<p>Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang tertuang pada :</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Perladangan di Dalam Areal PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2023 Skala 1 : 5000</li> <li>- Peta PHBM Desa PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2023, Skala 1 : 120.000.</li> <li>- Peta Wilayah Desa di Areal PT Bakayan Jaya Abadi Skala 1 : 120.000</li> <li>- Peta Pengelolaan Kawasan Konservasi Tinggi KBKT 5 (Kebutuhan Masyarakat) PT Bakayan Jaya Abadi Skala 1 : 250.000.</li> </ul> <p>b. Sampai dengan saat audit bulan September 2023 penandaan batas secara partisipatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), telah mencapai 70,83%</p> <p>c. Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif di setiap lokasi, terdokumentasi berupa plang lokasi PHBM, plang lokasi HHBK rotan.</p> <p>d. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di lokasi PHBM Desa Linggang Muara Batuq pada koordinat S : 0°0'41,910"; E : 115°51'17,934" dan lokasi PHBM Desa Sakaq Lotoq pada koordinat : S : 0°2'11,415"; E : 115°55'48,085" Terdapat plang informasi dari kayu di cat hijau, tulisan berwarna putih, ukuran 1 x 1 meter bertuliskan lokasi dan luas areal kerjasama. Sedangkan untuk lokasi HHBK rotan pada koordinat S : 0°0'41,910"; E : 115°51'17,934" berupa plang kayu bercat putih ukuran 0,5 x 1 meter bertuliskan HHBK Rotan.</p> <p>e. Penandaan batas partisipatif telah sesuai dengan prosedur, di lapangan terdapat plang informasi sesuai penjelasan diatas.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	9/12 (100) = 75,00% = SEDANG	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	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.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, namun belum dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bula sekali</p> <p>b. Selama periode audit tahun 2022 s.d. Bulan September 2023, terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk Tahun 2022 (satu laporan) dan semester 1 tahun 2023</p> <p>c. Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum seluruhnya mengacu sesuai Lampiran V PermenLHK No. 8 Tahun 2021</li> <li>- <i>Tidak mencakup</i> seluruh potensi konflik yang teridentifikasi.</li> </ul>
2.	Verifier 4.2.2 ( Bobot : 1 )		Tersedia mekanisme resolusi konflik

	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya (mekanisme resolusi konflik).</p> <p>b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi;</li> <li>- Telah disosialisasikan kepada pihak terkait secara informal dan tidak ada bukti persetujuan dari masyarakat/para pihak.</li> </ul>
3.	Verifier 4.2.3 ( Bobot : 1 )	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR/BJA/VIII/2022 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik Direksi PT Bakayan Jaya Abadi, yang diperbaharui dengan SK Direksi No. 001/DIR/BJA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terdiri dari unsur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat (Petinggi Kampung, Kepala Adat, Ketua BPK)</li> <li>- Pemerintahan Kecamatan</li> <li>- KPHP Mook Manart Bulatn</li> <li>- Polisi Sektor</li> <li>- Tim PT Bakayan Jaya Abadi (SSL Head, Estate Manager, Koordinator SSL dan Asisten SSL)</li> </ul> <p>b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah / belum melibatkan para pihak terkait; dan</li> <li>- Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah / belum terdeskripsi secara jelas/terukur.</li> </ul> <p>c) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.</p>
4.	Verifier 4.2.4 ( Bobot : 1 )	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 =2
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen Rencana Kerja Resolusi Konflik Tahun 2022 yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</p> <p>b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya;</li> <li>- tata waktu;</li> <li>- alokasi sumber daya (SDM dan biaya);</li> <li>- mekanisme kerja</li> </ul> <p>belum terdapat; monitoring; dan evaluasinya</p>

5.	Verifier 4.2.5 ( Bobot : 2 )	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi																																																																																																									
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 =4																																																																																																									
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit bulan Januari 2022 s.d Agustus 2023, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Lokasi Konflik</th> <th style="width: 50%;">Kegiatan Penangan Konflik yang Dilakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td>Tahun 2022 Linggang Muara Batuq</td> <td>Kerjasama PHBM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">II</td> <td>Tahun 2023 Linggang Muara Batuq</td> <td>Kerjasama PHBM</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Pencapaian penanganan/penyelesaian konflik di areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. sampai dengan saat audit adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Nama</th> <th style="width: 15%;">Asal Desa</th> <th style="width: 15%;">Luas (ha)</th> <th style="width: 15%;">Progres (ha)</th> <th style="width: 10%;">Sisa (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>I Tahun 2022</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Oneo, Saci, Karel dkk</td> <td>LM Batuq</td> <td>252,70</td> <td>122,70</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hendi</td> <td>LM Batuq</td> <td>7,60</td> <td>7,60</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Selius</td> <td>LM Batuq</td> <td>66,90</td> <td>66,90</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tini</td> <td>LM Batuq</td> <td>5,70</td> <td>-</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>332,90</td> <td>197,2</td> <td>135,70</td> </tr> <tr> <td colspan="4">% Penyelesaian</td> <td colspan="2">59,24%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>II Tahun 2023</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Oneo, Saci, Karel, Hendi, Selius, Tini</td> <td>LM Batuq</td> <td>135,70</td> <td>135,7</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Indri</td> <td>LM Batuq</td> <td>5,50</td> <td>-</td> <td>5,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ocha</td> <td>LM Batuq</td> <td>5,80</td> <td>-</td> <td>5,80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Udin</td> <td>LM Batuq</td> <td>16,70</td> <td>-</td> <td>16,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>163,70</td> <td>135,7</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">% Penyelesaian</td> <td colspan="2">82,90%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rata-rata</td> <td colspan="2"><b>71,07%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terdokumentasi berupa Hasil Rencana Kerja Penyelesaian Konflik Tahun 2022 dan 2023 (semester 1).</li> <li>- telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ul>	No.	Lokasi Konflik	Kegiatan Penangan Konflik yang Dilakukan	I	Tahun 2022 Linggang Muara Batuq	Kerjasama PHBM	II	Tahun 2023 Linggang Muara Batuq	Kerjasama PHBM	No	Nama	Asal Desa	Luas (ha)	Progres (ha)	Sisa (ha)	<b>I Tahun 2022</b>						1	Oneo, Saci, Karel dkk	LM Batuq	252,70	122,70	130,00	2	Hendi	LM Batuq	7,60	7,60	0,00	3	Selius	LM Batuq	66,90	66,90	0,00	4	Tini	LM Batuq	5,70	-	5,70				332,90	197,2	135,70	% Penyelesaian				59,24%		<b>II Tahun 2023</b>						1	Oneo, Saci, Karel, Hendi, Selius, Tini	LM Batuq	135,70	135,7	0,00	2	Indri	LM Batuq	5,50	-	5,50	3	Ocha	LM Batuq	5,80	-	5,80	4	Udin	LM Batuq	16,70	-	16,70				163,70	135,7	28,00	% Penyelesaian				82,90%		Rata-rata				<b>71,07%</b>	
No.	Lokasi Konflik	Kegiatan Penangan Konflik yang Dilakukan																																																																																																									
I	Tahun 2022 Linggang Muara Batuq	Kerjasama PHBM																																																																																																									
II	Tahun 2023 Linggang Muara Batuq	Kerjasama PHBM																																																																																																									
No	Nama	Asal Desa	Luas (ha)	Progres (ha)	Sisa (ha)																																																																																																						
<b>I Tahun 2022</b>																																																																																																											
1	Oneo, Saci, Karel dkk	LM Batuq	252,70	122,70	130,00																																																																																																						
2	Hendi	LM Batuq	7,60	7,60	0,00																																																																																																						
3	Selius	LM Batuq	66,90	66,90	0,00																																																																																																						
4	Tini	LM Batuq	5,70	-	5,70																																																																																																						
			332,90	197,2	135,70																																																																																																						
% Penyelesaian				59,24%																																																																																																							
<b>II Tahun 2023</b>																																																																																																											
1	Oneo, Saci, Karel, Hendi, Selius, Tini	LM Batuq	135,70	135,7	0,00																																																																																																						
2	Indri	LM Batuq	5,50	-	5,50																																																																																																						
3	Ocha	LM Batuq	5,80	-	5,80																																																																																																						
4	Udin	LM Batuq	16,70	-	16,70																																																																																																						
			163,70	135,7	28,00																																																																																																						
% Penyelesaian				82,90%																																																																																																							
Rata-rata				<b>71,07%</b>																																																																																																							
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: 15/21 (100) = 71,43% = SEDANG																																																																																																									
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: 2																																																																																																									



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

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 ( Bobot : .1)	: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
<b>NILAI KINERJA</b>		<b>: Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 =3</b>
Ringkasan Justifikasi		: a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi <i>melakukan</i> kegiatan pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PBPH PT Bakayan Jaya Abadi yang dicatat pada dokumen Laporan Kajian Sosial Mapping, dilengkapi Peta Sebaran Desa Skala 1 : 50.000 dan dibuat pada tahun 2021 b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) : - Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi - Dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.
2.	Verifier 4.3.2 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
<b>NILAI KINERJA</b>		<b>: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2</b>
Ringkasan Justifikasi		: a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i> : 1. SOP Social Security License Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) No. ID Q&MIS Dokumen : 004-BJA-SSL-SOP Revisi 1 disetujui tanggal 8 September 2023 2. SOP Social Security License Program Pertanian Terpadu No. ID Q&MIS Dokumen : 007-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023 3. SOP Social Security License Kelola Sosial No. ID Q&MIS Dokumen : 014-BJA-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 4. SOP Social Security License Kemitraan (Tanaman Kehidupan) No. ID Q&MIS Dokumen : 022-BJA-SSL-SOP tanggal 8 September 2023. 5. SOP Social Security License Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (HTR) ID Q&MIS Dokumen : 012-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. 6. SOP Social Security License Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. ID Q&MIS Dokumen : 015-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023. b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> mencakup seluruh masyarakat setempat. c. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan : - Ibu Naimah (Kaur Keuangan) Desa Sakaq Lotoq; dan - Bapak Wonius (Kepala Desa Linggang Muara Batuq)

		diperoleh informasi bahwa Prosedur PTKBM telah direalisasikan melalui Kerjasama PHBM dengan 3 desa, yang berarti telah ada kesepakatan terhadap langkah-langkah dari prosedur tersebut. Namun prosedur lainnya terkait peningkatan aktivitas ekonomi seperti prosedur program pertanian terpadu dan prosedur HTR, belum ada kesepakatan dan baru disampaikan secara informal.
3.	Verifier 4.3.3 ( Bobot : 1 )	Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan rencana terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) untuk jangka waktu 10 tahun periode 2022 sd 2031</li> <li>2. RKT Tahun 2022-2023 self approval,</li> <li>3. Project Plan Tahun 2022</li> <li>4. Project Plan Tahun 2023</li> </ol> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai belum mencakup seluruh masyarakat setempat.</p> <p>c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, masing-masing dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibu Naimah (Kaur Keuangan) Desa Sakaq Lotoq; dan</li> <li>- Bapak Wonius (Kepala Desa Linggang Muara Batuq)</li> </ul> <p>diperoleh informasi bahwa program belum dikonsultasikan sebelumnya dan disetujuinya.</p>
4.	Verifier 4.3.4 ( Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen ketenagakerjaan dan Kelola sosial, dengan hasil sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerapan tenaga kerja lokal : Jumlah karyawan PT Bakayan Jaya Abadi dan kontraktornya pada Bulan Desember 2022 sebanyak 382 orang dimana 38 orang diantaranya merupakan tenaga kerja lokal lingkup Provinsi Kalimantan Timur (9,95%). Sedangkan pada Bulan Agustus 2023 sebanyak 505 orang dimana 52 orang merupakan tenaga kerja lokal (10,30%). Sehingga rata-rata tahun 2022-2023 sebesar 10,13%.</li> <li>2. Penyerapan kontraktor lokal : Pada tahun 2022 terdapat 8 kontraktor dimana 5 diantaranya merupakan kontraktor lokal lingkup Provinsi Kalimantan Timur (62,5%) sedangkan pada tahun 2023 terdapat 12 kontraktor dimana 5 diantaranya merupakan kontraktor local (41,67%). Sehingga rata-rata sebesar 52,09%.</li> </ol>

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

		<p>3. Realisasi program peningkatan ekonomi : Pada tahun 2022 realisasi program peningkatan ekonomi tidak ada (0%) dan tahun 2023 s.d. Agustus 2023 terealisasi sebanyak Rp 2.750.000 dari Rp 75.000.000 yang direncanakan (3,67%). Sehingga rata-rata sebesar 1,84%.</p> <p>4. Realisasi kerjasama PHBM yaitu seluas 947,3 ha, dimana realisasi pengelolaan pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah seluruhnya dilakukan (100%).</p> <p>Sehingga rata-rata persentase kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yaitu : <math>10,13 + 52,09 + 1,84 + 100 = 164,06/4 = 41,02\%</math>. (berada pada range 31-50%)</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	11/15 (100) = 73,33% = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 ( Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Baik / Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi. telah melakukan Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang tertuang pada dokumen Laporan Sosial Mapping Desa Sekitar Areal PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2021</li> <li>- Tersedia Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Bakayan Jaya Abadi dengan Pemerintah Desa Muara Batuq dan Desa Sakaq Lotoq tanggal 01 September 2018; Desa Enggelam tanggal 25 November 2019; Desa Merayaq dan Desa Linggang Marimun tanggal 09 Maret 2020.</li> <li>- Tersedia dokumen rencana program PMDH tahun 2022 dan tahun 2023.</li> </ul>
2.	Verifier 4.4.2 ( Bobot : .1)	:	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi <i>telah</i> menetapkan rencana terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan <i>sesuai dokumen</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri) PT Bakayan Jaya Abadi untuk jangka waktu 10 tahun periode 2022 sd 2031</li> <li>- RKT PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022-2023 self approval</li> <li>- Project Plan CD CSR PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022 dan Tahun 2023</li> </ul> <p>b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai : PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen perencanaan tanggung</p>

			jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas, tersedia SDM dan anggaran namun kegiatan dan sasaran yang tertuang pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan Project Plan CD CSR) belum seluruhnya jelas dan sesuai.
3.	Verifier 4.4.3 ( Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : $3 \times 1 = 3$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, <i>sesuai dokumen</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Social Security License Kelola Sosial No. ID Q&amp;MIS Dokumen : 014-BJA-SSL-SOP tanggal 8 September 2023.</li> <li>2. SOP Social Security License Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR No. ID Q&amp;MIS Dokumen : 009-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> <li>3. SOP Social Security License Pelaksanaan Program No. ID Q&amp;MIS Dokumen : 010-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> <li>4. SOP Social Security License Program Sosial Infrastruktur No. ID Q&amp;MIS Dokumen : 011-BJA-SSL-SOP tanggal 8 September 2023.</li> <li>5. SOP Social Security License Prosedur Sosialisasi Terpadu No. ID Q&amp;MIS Dokumen : 016-BJA-SSL-SOP Revisi 1 tanggal 8 September 2023.</li> </ol> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>sudah</i> lengkap dimana prosedur tersebut telah memuat seluruh program prioritas, tugas dan tanggung jawab para pihak dengan jelas serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>
4.	Verifier 4.4.4 ( Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat pada tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 24 Februari 2023 di Kecamatan Mook Manaar Bulatn dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh program prioritas telah disosialisasikan namun sasaran kegiatan sosialisasi pada tahun 2022 yaitu di 4 desa dari 5 desa (80%) dan pada tahun 2023 sebanyak 2 dari 5 desa (40%).</li> <li>- Bukti pelaksanaan belum disusun secara lengkap dimana pada tahun 2022 tidak melampirkan daftar hadir, materi sosialisasi, berita acara pelaksanaan dan foto-foto kegiatan. Sedangkan pada tahun 2023 tersedia berita acara pelaksanaan dan materi, namun belum dilengkapi dengan daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan.</li> </ul>
5.	Verifier 4.4.5 ( Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2002 dan Tahun 2023.</p>





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



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada tahun 2022 aktivitas yang terealisasi ada 4 kegiatan dari 14 kegiatan (28,57%) walaupun dari sisi anggaran terealisasi sebanyak Rp 57.500.000 dari Rp 49.000.000 yang direncanakan (117,35%). Sehingga rata-rata realisasi sebesar 72,96%.</li> <li>- Tahun 2023 masih dalam progress dimana realisasi berdasar aktivitas yaitu 4 kegiatan dari 15 kegiatan (26,67%) dan dari aspek anggaran terealisasi sebanyak Rp 50.250.000 dari Rp 123.000.000 yang direncanakan (40,85%), sehingga rata-rata realisasi sebesar 33,76%.</li> <li>- Dokumen ini telah dilaporkan ke instansi terkait Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2023.</li> </ul> <p>b. Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki telah seluruhnya terdokumentasi dengan baik</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	19/24 (100%) = 79,17% = SEDANG	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2	

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Baik/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen lengkap hubungan industrial, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direksi PT Bakayan Jaya Abadi No 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang kebebasan berserikat kepada karyawan.</li> <li>2. Dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan Nomer Keanggotaan : 549 dengan Status Anggota Biasa.</li> <li>3. Lembaga Kerjasama Bipartit, telah dibentuk sesuai Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit PT Bakayan Jaya Abadi No. 064/LOI/LKS-BP/BJA/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023. Telah didaftarkan sesuai SK Nomor : 500.15.12/1.474/DTKT-BHI/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.</li> <li>4. Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2022-2024, telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor KEP.560/1733/B.PHI &amp; Jamsostek/2022.</li> <li>5. Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan sesuai Daftar Identifikasi Peraturan Tahun 2023, untuk seluruh bidang kegiatan termasuk peraturan ketenagakerjaan.</li> </ol> <p>b) Kebijakan / prosedur manajemen untuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.</p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tertuang dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Perusahaan pada Bab XI tentang Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Penanganan Keluh Kesah pada Pasal 48 dan Pasal 49.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Hubungan Industrial Nomor : 015-BJA-HRD-SOP Revisi 1 disiapkan oleh HR Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur tanggal 13 September 2023, dimana terdapat tahapan dalam penanganan keluhan kesah dan proses konseling.</li> </ul>
2.	<p>Verifier 4.5.2 ( Bobot : 1 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Buruk / Nilai Aktual : <math>1 \times 1 = 1</math></p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Implementasi kebijakan standar jenjang karier.</p> <p>a. PBPH PT Bakayan Jaya Abadi memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP HRD Key Performance Indikator No. ID Q &amp; MIS Dokumen : 016-BJA-HRD-SOP Revisi 1 tanggal 13 September 2023.</li> <li>- SOP HRD Promosi No. ID Q &amp; MIS Dokumen : 012-BJA-HRD-SOP Revisi 1 tanggal 13 September 2023.</li> <li>- SOP HRD Pengembangan Karir No. ID Q &amp; MIS Dokumen : 028-BJA-HRD-SOP Revisi 1 tanggal 13 September 2023.</li> </ul> <p>b. Tahapan Pelaksanaan Promosi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian Kinerja Tahunan</li> <li>- Hasil Assessment Psikologi</li> <li>- Hasil Evaluasi "Individual Development Plan" bagi tenaga kerja yang termasuk 'Talent Pool'.</li> <li>- Kebutuhan jabatan dalam organisasi</li> </ul> <p>c. Implementasi terhadap mekanisme:</p> <p>PT Bakayan jaya Abadi telah menunjukkan bukti implementasi kebijakan standar jenjang karir bagi karyawan, yang tertuang pada dokumen penilaian kinerja karyawan (an. RR) yang dilengkapi dengan Individual Performance Review serta Promotion Proposal Form. Namun bukti tersebut belum cukup untuk dapat menyimpulkan bahwa proses promosi telah berlangsung pada periode tahun 2022-2023 karena dokumen usulan dan realisasi promosi secara keseluruhan tidak tersedia.</p>
3.	<p>Verifier 4.5.3 ( Bobot : 2 )</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang/ Nilai Aktual : <math>2 \times 2 = 4</math></p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier</p> <p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi, memiliki dokumen rencana pengembangan SDM melalui pelatihan, dimana pada tahun 2022 telah teralisasi 112,12% namun tidak terdapat bukti bahwa rencana training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan. Dimana kompetensi pada jabatan/tugas tertentu belum seluruhnya terpenuhi. Sebagai contoh yaitu belum tersedianya Ganis Binhut, namun pada tahun 2022-2023 tidak termasuk kegiatan yang direncanakan untuk pemenuhan Ganis tersebut. Selain itu sesuai dengan aspek ekologi pada verifier 3.2.3 ditemukan bahwa kompetensi anggota regu penanganan dalkarhutla belum seluruhnya dipenuhi.</p>
4.	<p>Verifier 4.5.4 ( Bobot : 2 )</p>	<p>Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan</p>



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



<b>NILAI KINERJA</b>	:	Baik/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki dokumen terkait pemenuhan hak-hak karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Tahun 2022-2024 pada Pasal 20 s.d. Pasal 39 tentang pengupahan, perawatan dan pengobatan, keselamatan dan kesehatan karyawan, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan.</p> <p>b) Realisasi pemenuhan hak-hak karyawan telah diterapkan sesuai standar, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Surat Perjanjian Kerja antara PT Bakayan Jaya Abadi dengan karyawan yang memuat tugas dan tanggung jawab karyawan, hak-hak dan kewajiban karyawan, gaji yang diterima dan mekanisme penyelesaian perselisihan.</li> <li>- Upah karyawan pada level terendah (PKWT) telah sesuai dengan ketentuan UMK Kabupaten Kutai Barat tahun 2023</li> <li>- Karyawan telah diikutkan dalam program BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, dimana bukti pembayaran BPJS Tenaga Kerja pada Bulan Juli 2023 senilai Rp 28.479.753 (82 orang) dan BPJS Kesehatan pada tanggal 9 Agustus 2023 senilai 19.265.027 dan tanggal 19 Agustus 2023 senilai Rp 8.522.832.</li> <li>- Hasil observasi terhadap fasilitas di Base Camp Estate Bakayan (Km 38) telah tersedia mess bagi karyawan dan penunjangnya dengan lengkap (fasilitas olah raga, fasilitas beribadah, fasilitas Kesehatan, fasilitas komunikasi melalui wifi dan radio link serta fasilitas air bersih).</li> <li>- Hasil wawancara dengan Pengurus LKS Bipartit dan pekerja, menyatakan bahwa hak-hak karyawan telah ditunaikan sesuai ketentuan diantaranya pembayaran gaji lancar (tidak ada tunggakan), pembayaran tunjangan makan, tunjangan cuti dan tunjangan hari raya serta fasilitas mess beserta penunjangnya.</li> </ul>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	14/18 (100%) = 77,78% = SEDANG
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2

### 5) Standar VLHH Kayu

#### 1. Prinsip 1 :

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

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Bakayan Jaya Abadi memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT Bakayan Jaya Abadi atas Areal Hutan Produksi seluas ± 15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 sebagai lampirannya yang telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.</li> <li>2) SK Penetapan Areal hasil tata batas berdasarkan keputusan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.32/MenLHK/Setjen/PLA.2/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan luas Blok I menjadi 9.055,50 Ha. Dengan demikian luas areal PT Bakayan Jaya Abadi secara keseluruhan menjadi 15.472,50 Hektar.</li> <li>3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.579/MenLHK/Setjen/HPL.0/ 9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011. Pada Addendum ini ditetapkan perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman.</li> <li>4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 4/2023 tanggal 18 April 2023 yang mengubah ketentuan amar ke-1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 dengan areal seluas ±15.475 hektar menjadi seluas ±9.055 Ha (Sembilan Ribu Lima Puluh Lima Hektar) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ol> <p>Dengan adanya addendum SK PBPH No. SK.393/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 4/2023 tanggal 18 April 2023 menjadi seluas 9.055 Ha, maka seluruh areal PT Bakayan Jaya Abadi berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan terdapat kesesuaian lokasi PBPH dengan kawasan hutannya.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	<b>Not Applicable (N/A)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Bakayan Jaya Abadi tidak dijumpai adanya penggunaan areal yang sah di luar kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

## 2. Prinsip 2 :

### Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPH Periode 2022-2031 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keputusan Nomor : SK.540/MenLHK-PHPL/HPL.I/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 dan terdapat 4 (empat) lembar peta lampiran RKUPH Periode 2022-2031 Skala 1:50.000 dengan rincian :

		<p>a) Peta Hasil Identifikasi Areal PT BJA Periode 2022-2031; b) Peta Penataan Areal Kerja PT BJA Periode 2022-2031; c) Peta Sebaran Masyarakat PT BJA Periode 2022-2031; d) Peta Penataan Areal Kerja PT BJA Periode 2022-2031.</p> <p>Dokumen RKUPH yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keputusan Nomor : SK.540/MenLHK-PHPL/HPL.I/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 masih mengacu kepada luas areal sebesar 15.472,50 Ha dengan merencanakan Sistem silvikultur berupa Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)</p>
2.	Verifier 2.1.2.a.	<p>: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: <b>Dokumen RKUPH</b></p> <p>Terdapat dokumen RKUPH Periode 2022-2031 yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.540/MenLHK-PHPL/HPL.I/2/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun periode 2022-2031 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi di Provinsi Kalimantan Timur. RKUPH Periode 2022-2031 berlaku mulai tanggal <b>1 Januari 2022</b> sampai dengan tanggal <b>31 Desember 2031</b>. Terdapat dokumen peta lampiran RKUPH periode 2022 - 2031 Skala 1 : 50.000</p> <p><b>Dokumen RKTPH</b></p> <p>a) RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAAP/ SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:50.000 berupa peta penanaman dan peta penebangan.</p> <p>Target Produksi Pemanfaatan Kayu THPB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan Tanaman NIHIL</li> <li>2. Tanah Kosong atau Semak Belukar NIHIL</li> <li>3. LOA seluas 912,50 volume 46.815,09 m<sup>3</sup></li> </ol> <p>b) RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 berupa peta penanaman dan peta penebangan..</p> <p>Target Produksi Kayu THPB RKTPH 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan Tanaman Akasia sp 447,50 Ha volume 50.801,00 m<sup>3</sup>; Eucalyptus sp 920,50 Ha volume 58.894,00 m<sup>3</sup></li> </ol>



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



		<p>2. Tanah Kosong atau Semak Belukar NIHIL</p> <p>3. LOA seluas NIHIL Ha Volume NIHIL m3</p> <p>4. Carry Over RKTTPH 2022 LOA seluas 623,80 Ha Volume 28.567,11 m3</p> <p><b>Penugasan GanisPH CANHUT</b></p> <p>Terdapat penugasan GANISPH CANHUT atas nama Suelo Gultom, dengan Register 01220005105 Persetujuan Penugasan No. 110323180 dan Penempatan No. 119448101360 berlaku s.d tanggal 25 Agustus 2027.</p>
3.	Verifier 2.2.1.a.	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut :</p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi pada tahun 2023 merencanakan pemanfaatan kayu tumbuh alami dari areal LOA yang merupakan carry over RKTTPH Tahun 2022 seluas 623,80 Ha Volume 28.567,11 m3. Pada areal tersebut telah dilakukan ITSP dengan intensitas 100% dengan membuat jalur cruising dan mencatat potensi kayu yang akan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Terdapat pencatatan jenis, diameter dan tinggi pada masing-masing pohon dan dicantumkan pada tallysheet timber cruising masing-masing petak yang akan dimanfaatkan kayunya.</p> <p>Terdapat rekapitulasi volume hasil cruising/ ITSP untuk RKT 2023 yang merupakan areal Carry Over RKTTPH Tahun 2022 untuk areal LOA seluas 623,80 Ha sebanyak 22.567 Batang Volume 28.567,11 m3. Terdapat Laporan Hasil Cruising pada lokasi yang akan dimanfaatkan kayunya yang merupakan carry over dari RKTTPH Tahun 2022. Hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui terdapat penandaan pohon dengan barcode yang ditempel pada pohon yang akan ditebang pada Blok B kompartemen B-017 RKTTPH tahun 2023 dan terdapat kesesuaian nomor barcode dengan tallysheet hasil ITSP pada Petak B-017 barcode no 099288 pada koordinat S 00° 02' 41,2" E 115° 52' 28,3"; barcode no 099607 pada koordint S 00° 02' 41,0" E 115° 52' 25,7" dan barcode no 099748 pada koordinat S 00° 02' 38,8" E 115° 52' 25,4".</p> <p>Pada areal hutan tanaman PT Bakayan Jaya Abadi menggunakan data Pre Harvest Inventori (PHI) yang merupakan data pengambilan sampling pada pengukuran tanaman HTI sebelum kegiatan harvesting. Selanjutnya data hasil pengukuran PHI diolah dan dijadikan dasar untuk penentuan volume tebangan dengan daur 6 tahun.</p> <p>Terdapat rekapitulasi volume hasil cruising/ ITSP untuk RKT 2023 pada areal tanaman HTI, rekapitulasi PHI seluas 1.368,00 Ha sejumlah 582.366 Batang volume 109.695,00 m3.</p> <p>Hasil uji petik dan verifikasi lapangan yang dilakukan areal rencana penebangan tahun 2023 untuk pemanfaatan kayu HTI pada kompartemen C-030 Plot A-2 jenis Eucalyptus sp. pada koordinat S 00° 02' 10,6" E 116° 55' 30,0" dan kompartemen C-033 Plot B-02 jenis Acacia mangium pada koordinat S 00° 02' 02,2" E 116° 55' 21,1" diketahui terdapat plot hasil pengukuran potensi pada tanaman umur 42 bulan dan kesesuaian lokasi dan penomoran serta pengukuran datanya</p>
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>



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



	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung yaitu sempadan sungai.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sempadan Anak Sungai Sakaq Lotoq RKTPH 2023 pada koordinat 00° 01' 18,1" S; 115° 55' 18,4" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari patok cat warna merah dan kuning serta pemasangan pita sepanjang jalur. Terdapat Plang Sempadan Anak Sungai Sakaq Lotoq dan informasi berupa himbauan dan larangan.</li> <li>2) Sempadan Sungai Batuq RKTPH 2023 pada koordinat 00° 00' 51,1" N; 115° 56' 02,0" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari patok cat warna merah dan kuning serta pemasangan pita sepanjang jalur. Terdapat Plang Sempadan Sungai Batuq dan informasi berupa himbauan dan larangan</li> </ol>
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak telah dilakukan pada batas alam berupa alur dan sungai serta jalan, dan untuk penandaan batas dan penomoran petak/ kompartemen diverifikasi telah sesuai dengan pemasangan patok berupa pipa paralon warna putih dicat kuning dengan menomoran potak warna hitam. Uji petik kesesuaian letak dan lokasi penandaan batas petak dilakukan pada koordinat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Batas kompartemen/ petak C-046 RKTPH Tahun 2023 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 47,4" S; 115° 55' 06,9" E.</li> <li>2) Batas kompartemen/ petak C-047 RKTPH Tahun 2023 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 47,5" S; 115° 56' 07,6" E</li> <li>3) Batas kompartemen/ petak C-054 RKTPH Tahun 2023 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 49,2" S; 115° 56' 09,5" E</li> <li>4) Batas kompartemen/ petak C-065 RKTPH Tahun 2023 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 49,0" S; 115° 56' 09,1" E.</li> <li>5) Batas kompartemen/ petak B-089 RKTPH Tahun 2022 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 03,1" N; 115° 52' 02,8" E</li> <li>6) Batas kompartemen/ petak B-023 RKTPH Tahun 2022 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 01' 51,9" N; 115° 53' 36,6" E</li> <li>7) Batas kompartemen/ petak E-022 RKTPH Tahun 2022 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 00' 37,1" N; 115° 55' 27,5" E</li> </ol>

		8) Batas kompartemen/ petak A-472 RKTPH Tahun 2022 diverifikasi terdapat kesesuaian letak dan lokasi batas di peta dan di lapangan pada koordinat 00° 01' 01,7" S; 115° 50' 35,2" E																																								
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.																																								
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>																																								
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit, PT Bakayan Jaya Abadi merencanakan kegiatan pemanfaatan kayu tumbuh alami dari kegiatan penyiapan lahan pada blok RKTPH Tahun 2022 dan menjadi carry over pada RKTPH Tahun 2023.  Rencana dan realisasi pemanfaatan kayu tumbuh alami PT Bakayan Jaya Abadi diverifikasi sebagai berikut :																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Rencana</th> <th style="width: 20%;">Realisasi</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RKTPH 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Luas</td> <td style="text-align: center;">912,50 Ha</td> <td style="text-align: center;">288,7 Ha</td> <td>Lokasi Sesuai</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Volume</td> <td style="text-align: center;">46.815,09 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">15.476,63 m<sup>3</sup></td> <td>Volume Sesuai</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RKTPH 2023,</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td style="text-align: center;">NIHIL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CO RKTPH 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Luas</td> <td style="text-align: center;">623,80 Ha</td> <td style="text-align: center;">Nihil</td> <td>Tidak ada realisasi</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Volume</td> <td style="text-align: center;">28.567,11 m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">Nihil</td> <td>Tidak ada realisasi</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : LHP dan RKTPH PT BJA Tahun 2022 dan 2023</i></p> <p>Hasil pengecekan di lapangan terdapat kesesuaian lokasi pemanfaatan kayu yang dijadikan lokasi untuk penyiapan lahan penanaman HTI dengan lokasi di peta dan uji petik berada pada Petak/ Kompartemen E-009 RKT 2022 pada koordinat 00° 00' 28,1" S; 115° 55' 46,2", Petak/ Kompartemen E-008 RKT 2022 pada koordinat N 00° 00' 42,9" dan E 115° 56' 02,4", serta Petak/ Kompartemen E-408 RKT 2022 pada koordinat N 00° 00' 43,5" dan E 115° 56' 03,2"</p>	No	Uraian	Rencana	Realisasi	Keterangan	1	RKTPH 2022				a	Luas	912,50 Ha	288,7 Ha	Lokasi Sesuai	b	Volume	46.815,09 m <sup>3</sup>	15.476,63 m <sup>3</sup>	Volume Sesuai	2	RKTPH 2023,	NIHIL	NIHIL		3	CO RKTPH 2022				a	Luas	623,80 Ha	Nihil	Tidak ada realisasi	b	Volume	28.567,11 m <sup>3</sup>	Nihil	Tidak ada realisasi
No	Uraian	Rencana	Realisasi	Keterangan																																						
1	RKTPH 2022																																									
a	Luas	912,50 Ha	288,7 Ha	Lokasi Sesuai																																						
b	Volume	46.815,09 m <sup>3</sup>	15.476,63 m <sup>3</sup>	Volume Sesuai																																						
2	RKTPH 2023,	NIHIL	NIHIL																																							
3	CO RKTPH 2022																																									
a	Luas	623,80 Ha	Nihil	Tidak ada realisasi																																						
b	Volume	28.567,11 m <sup>3</sup>	Nihil	Tidak ada realisasi																																						

### 3. Prinsip 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Bakayan Jaya Abadi telah menunjuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama Iwan Kustiawan Register No. 23230019575, Persetujuan Penugasan No. 110623062, Penempatan P2LHP No. 118191018258 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.  Terdapat buku ukur selama periode audit Penilikan yang dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP, dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan.  Selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu), PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu dari areal LOA tumbuh alami sebagai berikut :



- 1) RKT 2022 periode April – Desember 2022 = 12.575 Btg; 15.476,63 m<sup>3</sup>  
2) RKT 2023 periode Januari – September 2023 = NIHIL

No	No LHP	Kel. Jenis	KB		KBS		KBK		TOTAL	
			Btg	m <sup>3</sup>	Btg	m <sup>3</sup>	Btg	m <sup>3</sup>	Btg	m <sup>3</sup>
1	01 (16/06/2022)	Meranti	526	1.364,74	2.421	2.769,11	542	300,32	3.489	4.434,17
		RC	273	670,32	1.562	1.726,97	446	256,63	2.281	2.653,92
	Sub Total		799	2.035,06	3.983	4.496,08	988	556,95	5.770	7.088,09
2	02 (25/08/2022)	Meranti	594	1.568,23	1.737	2.035,50	336	194,81	2.667	3.798,54
		RC	272	717,99	1.213	1.366,20	293	175,74	1.778	2.259,93
	Sub Total		866	2.286,22	2.950	3.401,70	629	370,55	4.445	6.058,47
3	03 (04/09/2022)	Meranti	124	200,05	302	264,80	13	6,18	439	471,03
		RC	75	121,10	859	704,10	-	-	934	825,20
	Sub Total		199	321,15	1.161	968,90	13	6,18	1.373	1.296,23
4	04 (09/09/2022)	Meranti	101	195,36	318	333,55	-	-	419	528,91
		RC	42	67,02	523	436,39	3	1,52	568	504,93
	Sub Total		143	262,38	841	769,94	3	1,52	987	1.033,84
	Total	Meranti	1.345	3.328,38	4.778	5.402,96	891	501,31	7.014	9.232,65
		RC	662	1.576,43	4.157	4.233,66	742	433,89	5.561	6.243,98
	Total		2.007	4.904,81	8.935	9.636,62	1.633	935,20	12.575	15.476,63

Sumber : LHP PT BJA (SIPUHH)

Sedangkan untuk pemanenan kayu HTI selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu), PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu HTI dari sebagai berikut :

- 3) RKT 2022 periode April – Desember 2022 = NIHIL  
4) RKT 2023 periode Januari – 13 September 2023 = 76.179,19 SM; 48.426,95 m<sup>3</sup>

No	No LHP	Acasia		Eucalyptus		TOTAL	
		SM	Vol (M3)	SM	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)
1	01 (27/06/2023)	1.000,00	590,00	1.000,00	670,00	2.000	1.260,00
2	02 (12/07/2023)	3.765,25	2.221,50	2.270,96	1.521,54	6.036	3.743,04
3	03 (20/07/2023)	4.252,20	2.508,80	4.878,94	3.268,89	9.131	5.777,69
4	04 (24/07/2023)	4.319,61	2.548,57	6.214,27	4.163,56	10.534	6.712,13
5	05 (01/08/2023)	308,00	181,72	7.220,55	4.837,77	7.529	5.019,49
6	06 (07/08/2023)	2.992,34	1.765,48	5.294,03	3.547,00	8.286	5.312,48

7	07 (18/08/2023)	5.139,71	3.032,43	4.325,43	2.898,04	9.465	5.930,47
8	08 (25/08/2023)	4.602,20	2.715,30	3.216,27	2.154,90	7.818	4.870,20
9	09 05/09/2023)	6.284,59	3.707,91	9.094,84	6.093,54	15.379	9.801,45
	Jumlah	<b>32.663,90</b>	<b>19.271,71</b>	<b>43.515,29</b>	<b>29.155,24</b>	<b>76.179,19</b>	<b>48.426,95</b>

Sumber : LHP PT BJA (SIPUHH)

Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) untuk wilayah Kutai Barat.

PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lokasi TPn sesuai dengan penetapan pada dokumen RKTPH 2022 dan 2023 yang telah disahkan. Terdapat penetapan TPn sesuai dengan keputusan Direktur No. SK-03/BJA/0201/2023 tanggal 2 Januari 2023.
- 2) Penetapan lokasi TPK Hutan sesuai dengan keputusan Direksi No. SK-02/BJA/0201/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan pada Pengesahan RKTPH.
- 3) Penetapan Lokasi TPK Antara Senduru pada koordinat 00° 03' 11,99" S; 115° 44' 52,67" E dan berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-08/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2023.
- 4) Penetapan TPK Antara Merayaq sesuai dengan keputusan Direksi PT BJA No. SK-12.A/BJA/0505/2022 tanggal 05 Mei 2022 di Desa Merayaq pada Koordinat S 00° 08' 36,23" dan E 115° 48' 00,51" seluas 5 Ha dengan Kapasitas 10.000 m<sup>3</sup>.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Bakayan Jaya Abadi selama periode April 2022 s/d 13 September 2023, posisi stok kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Kayu hutan alam dari areal LOA :
  - a) Stok Awal pada tanggal 1 April 2022 sebanyak 14.854 Btg; 23.670,63 m<sup>3</sup>.
  - b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 12.575 Btg; 15.476,63 m<sup>3</sup>.
  - c) Pengurangan sejumlah 22.380 Btg; 31.491,46 terdiri dari penjualan ke industri sebanyak 20.936 Btg; 30.224,21 m<sup>3</sup> dan pengurangan untuk penggunaan sendiri (DKDS) sebanyak 1.444 Btg; 1.267,25 m<sup>3</sup>.
  - d) Stok akhir 13 September 2023 sebanyak 5.049 Btg volume 7.655,80 m<sup>3</sup> terdiri dari :
    - Di TPK Hutan sebanyak 5.049 Btg; 7.655,80 m<sup>3</sup>
    - Di TPK Antara sebanyak NIHIL
- 2) Pemanfaatan Kayu HTI
  - a) Stok Awal pada tanggal 1 April 2022 sebanyak NIHIL.
  - b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 76.179,19 SM; 48.426,95 m<sup>3</sup>.
  - c) Pengurangan Penjualan sejumlah 13.826,87 SM; 9.375,39 m<sup>3</sup>.
  - d) Stok akhir 13 September 2023 saat audit sebanyak 76.179,19 SM volume 39.051,56 m<sup>3</sup> terdiri dari :
    - Di TPn sebanyak 57.209,95 SM; 28.004,74 m<sup>3</sup>
    - Di TPK Antara Merayaq sebanyak 18.969,24 SM; 11.046,82 m<sup>3</sup>

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPn pada koordinat S 00° 00' 58,3; E 115° 54' 57,2" dan koordinat N 00° 00' 28,4; E 115° 55' 46,4" sebanyak 100 Batang. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara

		<p>dokumen dengan pengukuran terhadap jenis kayu. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :</p> <p>1) Nomor kayu : SESUAI 2) Jenis Kayu : SESUAI 3) Perbedaan volume : 1,56% (Berdasar volume LHP 135,12 m3, volume pengukuran 137,23 m3, selisih volume pengukuran 2,11 m3 atau 1,56%) masih di bawah toleransi 5%.</p> <p>Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP untuk stok kayu HTI dilakukan terhadap sampel di TPn pada petak C-046; dan C-047 dan C-48 RKTPH 2023. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis kayu. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Tumpukan : 91 Tumpukan</li> <li>- Jenis : <i>Eucalyptus sp</i></li> <li>- Volume Pengukuran : 4.242,12 SM; 2.842,22 m3</li> <li>- Volume di Buku Ukur : 4.187,84 SM; 2.805,84 m3</li> <li>- Selisih Volume : 54,28 SM; 36,38 m3 atau 1,30% masih di bawah toleransi 10%</li> </ul> <p>Hasil pengecekan SIPUHH Online dan SIPNBP diketahui bahwa seluruh LHP yang diterbitkan telah dibayarkan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan</p>
2	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagaimana verifier 3.1.1.a.</p> <p>Alur Pengangkutan kayu bulat di PT Bakayan Jaya Abadi dilakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPn ---→ TPK Hutan ---→ TPK Antara/Logpond --→ TPK Industri</li> <li>- TPn ---→ TPK Hutan ---→ TPK Industri</li> </ul> <p>GANISPH PKB Penerbit SKSHHK dan P3KB :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan atas nama Febriana Haris Register No. 04200004288, Persetujuan Penugasan No. 110623021, Penempatan P2SKSHHK di TPK Hutan No. 115665586655 berlaku sampai dengan 29 Juni 2024.</li> <li>2. Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara Senduru atas nama Joko Raharjo Register No. 23220006506, Persetujuan Penugasan No. 110123222, Penempatan P2SKSHHK di TPK Antara Senduru No. 119307738695 berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023.</li> <li>3. Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara Merayaq atas nama Joko Raharjo Register No. 23220006506, Persetujuan Penugasan No. 110123222, Penempatan P2SKSHHK di TPK Antara Merayaq No. 114998452466 berlaku sampai dengan 04 Agustus 2027.</li> <li>4. Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara Merayaq atas nama Demas Syahputra Register No. 04210015710, Persetujuan Penugasan No. 110623015, Penempatan P3KB di TPK Antara Merayaq No. 116405948769 berlaku sampai dengan 24 Februari 2025</li> </ol>

		<p>PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari TPK Hutan, dan dari TPK Antara sebagai berikut :</p> <p>A. Kayu Hutan Alam dari areal LOA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara sejumlah 500 Set SKSHHK sebanyak 13.821 Batang Volume 19.665,35 m3.</li> <li>2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju Industri sejumlah 66 Set SKSHHK sebanyak 496 Batang Volume 499.45 m3.</li> <li>3. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri sejumlah 36 Set SKSHHK sebanyak 20.440 Batang Volume 29.724,76 m3.</li> <li>4. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Senduru menuju TPK Antara Merayaq untuk pembangunan logpond (DKDS) sejumlah 4 set SKSHHK-KB sebanyak 1.102 Batang volume 1.023,33 m3.</li> </ol> <p>B. Kayu Hutan Tanaman dari areal HTI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara sejumlah 640 Set SKSHHK sebanyak 32.282,03 SM; volume 20.337,68 m3.</li> <li>2. Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri sejumlah 3 Set SKSHHK sebanyak 15.374,12 SM Volume 9.375,39 m3.</li> </ol> <p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH serta terdapat sarana prasarana, jaringan internet dan SDM Operator yang mampu untuk menjalankan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai ketentuan.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk PUHH kayu hutan alam dari areal LOA pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat, atau menggunakan plastic ecolin warna merah yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit dijumpai penggunaan barcode pada bontos kayu log yang dapat ditelusuri sampai ke petak terbang. Pada bontos kayu terdapat penandaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Label ID-Barcode SIPUHH</li> <li>b) Label dengan plastik ecolin warna merah atau cat putih untuk keterangan nomor produksi kayu log.</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT BJA dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke petak terbang. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT BJA dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke petak terbang..</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>



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



	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH pada PBPH PT Bakayan Jaya Abadi yang merupakan hasil produksi HTI selama periode audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) pada RKTPH Tahun 2022 mulai bulan April, RKTPH Tahun 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total Billing sebagai berikut :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Kayu Alam dari areal LOA total billing PSDH senilai Rp 1.002.058.040,00 dan DR senilai US\$ 221.425,82.</li> <li>2. Untuk Kayu Hutan Tanaman dari areal HTI total Billing PSDH senilai Rp 406.786.380,00 dan tidak ada billing DR.</li> </ol> <p>Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH dan DR telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP melalui Bank Mandiri sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.</p>
1	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-1 (Kesatu) pada PBPH PT Bakayan Jaya Abadi yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 052.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 14 April 2028 dan Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya.  Tanda V-Legal atau Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "052.SPHPL.019-IDN". Dan pada saat audit telah menggunakan Tanda SVLK

**1. Prinsip 4 :**

**Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.**

1.	Verifier 4.1.1.	: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen AMDAL yang terdiri dari Laporan ANDAL dan RKL RPL untuk areal seluas ±15.665 Ha (berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.738/MENHUT-VI/2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT BJA) di Lokasi Desa Sakak Lotok, Desa Gemuruh, Desa Linggang Marimun, Desa Kelumpang dan Desa Abit, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010
2.	Verifier 4.1.2.a.	: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun berdasarkan hasil kajian dalam

		<p>dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 26 April 2010..</p> <p>Dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT Bakayan Jaya Abadi yang dikelola dan dipantau adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komponen fisik kimia: iklim mikro, kualitas udara, laju erosi dan sedimentasi, debit sungai, kualitas air.</li> <li>b. Komponen Biologi: Parameter tumbuhan (struktur vegetasi dan potensi tegakan; dominansi jenis, keragaman jenis, keberadaan jenis dilindungi), potensi kebakaran hutan, hasil hutan nir kayu, kualitas habitat, kelimpahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, populasi hama dan penyakit, kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota perairan.</li> <li>c. Komponen Sosial: Pendapatan Asli Daerah, Persepsi masyarakat terhadap perlindungan hutan,</li> <li>d. Komponen Kesehatan Masyarakat: Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan.</li> </ol>
3.	Verifier 4.1.2.b.	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Bakayan Jaya Abadi.</p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semester Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I dan Semester II Tahun 2022</li> <li>b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester I Tahun 2023</li> <li>c. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL melalui aplikasi SIMPEL yang dialamatkan kepada Kementerian LHK.</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Bakayan Jaya Abadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Sempadan Sungai dan KPPN.</li> <li>b. Pengelolaan Flora dan Fauna pada kawasan lindung.</li> <li>c. Pemasangan papan larangan dan himbauan.</li> <li>d. Pengamatan terkait konservasi tanah dan air</li> <li>e. Pengukuran Curah Hujan</li> <li>f. Pengukuran Erosi pada lokasi penebangan dan penanaman</li> <li>g. Pengukuran suhu dan kelembaban udara</li> <li>h. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR.</li> <li>i. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial.</li> <li>j. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal</li> </ol>

**2. Prinsip 5 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3																																																
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>																																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pembangunan HTI dan pemanenan kayu PT Bakayan Jaya Abadi dalam bentuk dokumen Identifikasi Aspek Bahaya K3L dan Dampak Resiko K3L pada seluruh aspek kegiatan produk dan jasa seperti : Pre Planting Spray; Pengangkutan bibit, pupuk dan lain-lain; Planting (Penanaman); Blanking (Penyulaman); Weeding Round (Perawatan); Land Clearing (Persiapan Lahan); Penebangan Pohon; Bongkar Muat Kayu; Hauling/ Angkutan Kayu; Pembuatan Peta Kerja; Tata Batas dan Survey Pemetaan Areal Kerja; Survey Perencanaan; Transportasi; Pembuatan / Perbaikan Jalan; Pembuatan Tapak Camp/ Nursery/ Mess dll; Penerimaan Barang/ Material (Store); Pengoperasian Genset; Penerimaan Material Pupuk/ Herbisida; Memasak Kantin; Pembibitan; Pengendalian Hama dan Penyakit; Fabrikasi dan Pemasangan Rambu; Patroli Kebakaran; Memadamkan Kebakaran Lahan dan Hutan; Pemantauan di Menara Api; Inspeksi Kerja; Commisioning LV/ LT/ Heavy Equipment; Pemantauan Satwa; Pemantauan Flora; Analisis Satwa Liar; Pengelolaan dan Pemantauan Air; Pengelolaan dan Pemantauan Tanah; Pengelolaan dan Pemantauan Udara; Pengayaan Lahan Terbuka dan Penglolaan Limbah B3.</p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 45%;">Judul S O P</th> <th style="width: 25%;">No. ID Q&amp;MIS Dokumen</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Terbit/Revisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Identifikasi Hukum dan Peraturan K3L</td> <td>001-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Panitia Pembina K3L</td> <td>002-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemantauan dan Pengukuran K3L</td> <td>003-BJA-EHS-SOP</td> <td>Rev.1 02/12/2021</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant</td> <td>006-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Peraturan Mengemudi Kendaraan SIMPer</td> <td>007-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pedoman Pengelolaan Limbah</td> <td>008-BJA-EHS-SOP</td> <td>Rev.1 02/12/2021</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Limbah B3</td> <td>009-BJA-EHS-SOP</td> <td>Rev.1 02/12/2021</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pedoman Pempat Penyimpanan Bahan Kimia dan wadah bekas kemasan bahan kimia</td> <td>010-BJA-EHS-SOP</td> <td>Rev.1 02/12/2021</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pedoman Pengisian aspek dampak K3L</td> <td>013-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kondisi Tanggap Keadaan Darurat</td> <td>016-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pemeliharaan Alat-alat PMK,</td> <td>017-BJA-EHS-SOP</td> <td>01/12/2016</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Judul S O P	No. ID Q&MIS Dokumen	Tanggal Terbit/Revisi	1.	Identifikasi Hukum dan Peraturan K3L	001-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	2.	Panitia Pembina K3L	002-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	3.	Pemantauan dan Pengukuran K3L	003-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021	4.	Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant	006-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	5.	Peraturan Mengemudi Kendaraan SIMPer	007-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	6.	Pedoman Pengelolaan Limbah	008-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021	7.	Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Limbah B3	009-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021	8.	Pedoman Pempat Penyimpanan Bahan Kimia dan wadah bekas kemasan bahan kimia	010-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021	9.	Pedoman Pengisian aspek dampak K3L	013-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	10.	Kondisi Tanggap Keadaan Darurat	016-BJA-EHS-SOP	01/12/2016	11.	Pemeliharaan Alat-alat PMK,	017-BJA-EHS-SOP	01/12/2016
No.	Judul S O P	No. ID Q&MIS Dokumen	Tanggal Terbit/Revisi																																																
1.	Identifikasi Hukum dan Peraturan K3L	001-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
2.	Panitia Pembina K3L	002-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
3.	Pemantauan dan Pengukuran K3L	003-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021																																																
4.	Pedoman Pengecekan APAR dan Hydrant	006-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
5.	Peraturan Mengemudi Kendaraan SIMPer	007-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
6.	Pedoman Pengelolaan Limbah	008-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021																																																
7.	Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Limbah B3	009-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021																																																
8.	Pedoman Pempat Penyimpanan Bahan Kimia dan wadah bekas kemasan bahan kimia	010-BJA-EHS-SOP	Rev.1 02/12/2021																																																
9.	Pedoman Pengisian aspek dampak K3L	013-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
10.	Kondisi Tanggap Keadaan Darurat	016-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																
11.	Pemeliharaan Alat-alat PMK,	017-BJA-EHS-SOP	01/12/2016																																																

			12. Prosedur Alat Pelindung Diri,	021-BJA-EHS-SOP	01/12/2016
			13. Pedoman Tanggap Keadaan Darurat COVID 19	028-BJA-EHS-SOP	03/03/2020
		<p>Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK nomor : KEP.566/1768/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pengesahan panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Bakayan Jaya Abadi. Struktur Organisasi Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :</p> <p>a) Ketua : Ir. Paulo  b) Ketua Pelaksana : Johannes Saragih  c) Wakil Ketua : Edwin Perangin Angin  d) Sekretaris : Mohammad Firgy Ferian  e) Anggota : Candra Pamadya; Irwan Alfian; Mustian; Ali Fauzy; Daniel H. Sirait; Cryestian Haryanto; Rendra Pasmawan; Niniek; Junaidi; Gaffar Ismail; Dalius Sahputra; Arga Sejiwa Sianturi; Owan Siahaan</p>			
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3		
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pembangunan HTI dan pemanenan kayu PT Bakayan Jaya Abadi.</p> <p>PT Bakayan Jaya Abadi memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainya.</li> <li>- Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik.</li> <li>- Kotak P3K tersedia di beberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapangan,</li> <li>- Terdapat Klinik dan dokter serta paramedis di Basecamp.</li> <li>- Pemasangan rambu rambu keselamatan di beberapa titik rawan kecelakaan.</li> <li>- Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalu lintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur.</li> </ul>		
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya		
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>		





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



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan kerja yang dicatat dalam laporan safety dan telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 dalam bentuk safety performance dengan kejadian kecelakaan kerja direkap 4 kasus kecelakaan kerja.</p> <p>Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2023 dengan kejadian kecelakaan kerja direkap 2 (dua) kasus kecelakaan.</p> <p>Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Bakayan Jaya Abadi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan baru dan karyawan lama, yang datang atau berkunjung (termasuk kontraktor), dan refreshment (termasuk kontraktor).</li> <li>2. Kegiatan <i>EHS talk</i> yang dilakukan secara rutin di setiap wilayah pada hari Jumat setiap seminggu.</li> <li>3. Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan pada saat EHS talk dan Inspeksi, pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum dan tekanan darah masing-masing karyawan dan kontraktor.</li> <li>4. Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui <i>general check up</i> secara rutin 1 tahun sekali</li> <li>5. Penggunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin sebulan sekali</li> <li>6. Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan.</li> <li>7. Pemasangan rambu-rambu Jalan.</li> <li>8. Pemberiaan Training P3K untuk karyawan dan Kontraktor</li> <li>9. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan.</li> </ol>
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Karyawan dan pekerja PT Bakayan Jaya Abadi sampai dengan pelaksanaan audit diketahui tidak/ belum membentuk serikat pekerja, dan tidak terdapat Serikat Pekerja di PT Bakayan Jaya Abadi. Namun demikian terdapat dokumen yang menyatakan bahwa kepada karyawan PT Bakayan Jaya Abadi diperbolehkan untuk berserikat dan membentuk serikat pekerja, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang kebijakan berserikat dan pembentukan serikat pekerja.</p> <p>Wawancara dengan PIC VLHH PT Bakayan Jaya Abadi diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di lingkungan mereka</p>
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Bakayan Jaya Abadi diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2022-2024 yang memuat hak dan kewajiban antara karyawan dan manajemen perusahaan. Peraturan Perusahaan terdiri dari XIV BAB dan 60 Pasal ditandatangani oleh



RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15



		<p>Direktur PT Bakayan Jaya Abadi dan pada setiap halaman telah distempel dan paraf dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/1733/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran Nomor 51/PP/BPHI&amp;JSTK/2022. Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi berlaku mulai tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan 5 Juni 2024</p>
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PT Bakayan Jaya Abadi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur dan berdasarkan daftar karyawan PT Bakayan Jaya Abadi pada saat audit bulan September 2023 diverifikasi terdapat 119 karyawan tetap dan 11 orang PKWT yang bekerja di PT Bakayan Jaya Abadi.
		: Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa pekerja atau karyawan temuda di PT Bakayan Jaya Abadi atas nama Muhamad Fajar Maliki yang bekerja di Bagian Mandor WB yang lahir di Bogor pada tanggal 17 Mei 2004 dan mulai bekerja di PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 03 Agustus 2022 saat berusia 18 tahun 3 Bulan.

#### 4.2 NILAI AKHIR 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	SEDANG	2	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	SEDANG	2	3
8.	2.3	BURUK	1	3
9.	2.4	BAIK	3	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	SEDANG	2	3
12.	3.1	SEDANG	2	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	BURUK	1	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	SEDANG	2	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	SEDANG	2	3
<b>JUMLAH</b>			43	63
<b>NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL</b>			<b>43/63 x 100% = 68,25% = (SEDANG)</b>	

  
 Samarinda, 17 Oktober 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur