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

Nama Auditi : **PT TRIWIRAASTA BHARATA**  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Sertifikasi PHL pada PBPH PT Triwiraasta Bharata seluas 53.430 Hektar di Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim  
Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal  
Tanggal Audit : 21 - 28 Agustus 2023

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

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI.017.IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.4767/MenLHK-  
PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Audit :
  - 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial / Lead Auditor Supervisor)
  - 2. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi / Lead Auditor Under Supervision)
  - 3. Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat)
  - 4. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor Ekologi)
  - 5. M.Ngizudin, S.Hut (Auditor VLHH Kayu)

**2. IDENTITAS PBPH / AUDITI**

- a. Nama PBPH : PT Triwiraasta Bharata
- b. Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 55 Samarinda, Kalimantan Timur
- c. SK PBPH : No. SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 Jo.  
No. SK.772/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 53.430 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi
- f. Pengurus Badan Usaha :
  - Dian Sanjaya Guudtralim (Komisaris Utama)
  - H.M. Fauzi A. Bahtar (Direktur Utama)
  - Ir. Asphian Nur (Direktur)
- g. MR Kegiatan Audit : Ir. Asphian Nur

### 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 21 Agustus 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah Samarinda diterima oleh Bpk. **Eko Bahariwanto** (Kasi P3HPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 21 Agustus 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, diterima oleh Bpk. **Mardjohansyah H.** (SKS PHHP-PNBP)

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

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah diterima oleh Bpk. **Abdul Cholik** (KSBTU)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda diterima oleh Bpk. **Mardjohansyah H.** (SKS PHHP-PNBP)

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

Konsultasi Publik dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Jam : 09.00 WITA - selesai

Tempat : Ruang Meeting PT Triwiraasta Bharata Camp Senduru

##### 3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 23 - 26 Agustus 2023 di lokasi areal PBPH PT Triwiraasta Bharata di Kab. Kutai Barat Prov. Kaltim, meliputi kegiatan :

No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 - 26 Agustus 2023	- 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 6 (enam) Tahun - 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 12 (duabelas) bulan

No	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
3.	Pertemuan Penutupan	27 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

**4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :**

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 27 Agustus 2023 s.d 8 September 2023, dan dinilai memadai.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

**3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- a) Tanggal : 25 September 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PBPH PT Triwiraasta Bharata dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **65,08 %** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
  - 2) Kepada PT Triwiraasta Bharata dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL).

#### 4. INKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

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

###### 1) Kriteria : PRASYARAT

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

1.	Verifier 1.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).																							
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 1 = 2$																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen legal SK PBPH dan administrasi tata batas sebagai berikut :</p> <p>a) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT Triwiraasta Bharata atas areal hutan produksi seluas <math>\pm 53.430</math> (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK dilapiri dengan peta areal kerja skala 1 : 100.000 atas areal seluas <math>\pm 53.430</math> Ha, terletak di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>b) Terdapat addendum perubahan nomenklatur sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.772/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.323/Menhut-II/2010, tanggal 24 Mei 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Triwiraasta Bharata Atas Areal Hutan Produksi Seluas <math>\pm 53.430</math> (Limapuluh Tiga Ribu Empat ratus Tigapuluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.</p> <p>c) Ketersediaan dokumen tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas sepanjang 95.645 meter dari rencana sepanjang 125.021 meter atau sebesar 76,50%, dan di kantor lapangan tidak tersedia dokumen Laporan TBT No. 1515/2011 yang merupakan batas persekutuan dengan PT Sendawar Adi karya sepanjang 30.658 meter.</p>																							
2.	Verifier 1.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya																							
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Triwiraasta Bharata memiliki kewajiban penataan batas sepanjang 125.021 meter dan telah dilakukan pemancangan batas dengan realisasi sepanjang 95.645 meter sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="571 1765 1417 2024"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Penataan Batas PBPH</th> <th colspan="2">Panjang (m)</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batas APL</td> <td>29.376</td> <td>-</td> <td>BPKHTL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Sendiri</td> <td>14.143</td> <td>14.143</td> <td>No. 135/BPKH IV-2/2014</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Persekutuan dengan a. PT Timber Jaya</td> <td>33.674</td> <td>33.674</td> <td>No. 440/1991</td> </tr> </tbody> </table>			No	Penataan Batas PBPH	Panjang (m)		Keterangan	Rencana	Realisasi	1	Batas APL	29.376	-	BPKHTL	2	Batas Sendiri	14.143	14.143	No. 135/BPKH IV-2/2014	3	Persekutuan dengan a. PT Timber Jaya	33.674	33.674
No	Penataan Batas PBPH	Panjang (m)		Keterangan																						
		Rencana	Realisasi																							
1	Batas APL	29.376	-	BPKHTL																						
2	Batas Sendiri	14.143	14.143	No. 135/BPKH IV-2/2014																						
3	Persekutuan dengan a. PT Timber Jaya	33.674	33.674	No. 440/1991																						

			<table border="1"> <tr> <td>b. KPPD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. PT KSG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. PT Sylva Rimba Lestari</td> <td>16.316</td> <td>16.316</td> <td>No. 504/1991</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. PT SAK</td> <td>30.658</td> <td>30.658</td> <td>No. 1515/2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. PT New Timber Raya</td> <td>0,854</td> <td>0,854</td> <td>No. 452/1991</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>125.021</td> <td>95.645</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>b) Kegiatan pemeliharaan tata batas areal kerja PBPH yang telah dilakukan sampai dengan periode audit :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lokasi Pemeliharaan (Trayek)</th> <th>Rencana (Km)</th> <th>Realisasi (Km)</th> <th>Kegiatan Pemeliharaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="4">Batas Persekutuan PT TAB dengan PT SRL</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>R-3-2-1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>BAP 002/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 10 Juni 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="4">Batas dengan APL dan PT SAK</td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>A – BH=376</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>BAP 001/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 01 Juni 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemeliharaan batas berupa perintisan jalur batas dan pengecatan srtp 3 warna merah sepanjang jalur batas serta pemasangan Patok Batas persekutuan PT Triwiraasta Bharata dengan PT Sylva Rimba Lestari pada koordinat N 00<sup>0</sup> 10' 11,4" E 115<sup>0</sup> 49' 17,1".</li> <li>- Terdapat pemeliharaan batas berupa perintisan jalur batas dan pengecatan srtp 3 warna merah sepanjang jalur batas serta pemasangan Patok Batas PT Triwiraasta Bharata dengan areal APL pada koordinat S 00<sup>0</sup> 02' 31,0" E 115<sup>0</sup> 47' 18,8";</li> </ul>	b. KPPD					c. PT KSG					d. PT Sylva Rimba Lestari	16.316	16.316	No. 504/1991		e. PT SAK	30.658	30.658	No. 1515/2011		f. PT New Timber Raya	0,854	0,854	No. 452/1991		Jumlah	125.021	95.645			No	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan	1.	Batas Persekutuan PT TAB dengan PT SRL				a	R-3-2-1	4	4	BAP 002/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 10 Juni 2023	2	Batas dengan APL dan PT SAK				a	A – BH=376	4	4	BAP 001/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 01 Juni 2023
b. KPPD																																																										
c. PT KSG																																																										
d. PT Sylva Rimba Lestari	16.316	16.316	No. 504/1991																																																							
e. PT SAK	30.658	30.658	No. 1515/2011																																																							
f. PT New Timber Raya	0,854	0,854	No. 452/1991																																																							
Jumlah	125.021	95.645																																																								
No	Lokasi Pemeliharaan (Trayek)	Rencana (Km)	Realisasi (Km)	Kegiatan Pemeliharaan																																																						
1.	Batas Persekutuan PT TAB dengan PT SRL																																																									
a	R-3-2-1	4	4	BAP 002/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 10 Juni 2023																																																						
2	Batas dengan APL dan PT SAK																																																									
a	A – BH=376	4	4	BAP 001/BAP-PRAS/TAB/VI/2023 Tgl 01 Juni 2023																																																						
3.	Verifier 1.1.3 ( Bobot : 1 )	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)																																																							
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)																																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Saat ini di dalam areal PBPH PT Triwiraasta Bharata <b>tidak terdapat</b> kegiatan usaha lain yang perizinannya diluar skema perizinan KLHK. Penggunaan areal lainnya merupakan penggunaan areal melalui perizinan skema KLHK berupa PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) di areal PT Triwiraasta Bharata yang digunakan untuk pertambangan batubara sebanyak 8 (delapan) PPKH seluas 4.730,84 Ha.																																																							



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



4.	Verifier 1.1.4 ( Bobot : 2 )	Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Terdapat identifikasi lokasi penguasaan lahan oleh pihak lain berupa perladangan masyarakat seluas ±2.741 Ha dan telah dipetakan dengan lokasi di sepanjang jalan angkutan kayu. PT Triwiraasta Bharata diverifikasi belum menyusun laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik pada arealnya.</p> <p>Terdapat areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan batubara seluas 4.730,84 Ha, sehingga total penguasaan lahan oleh pihak lain seluas 7.471,84 Ha, dan besarnya penguasaan lahan oleh pemegang PBPH PT Triwiraasta Bharata sebesar 53.430 Ha – 7.471,84 Ha = 45.958,16 Ha atau sebesar 86,02% dari luas izin PBPH.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>12/15 x 100% = 80,00% = SEDANG</b>	
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</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											
	NILAI KINERJA	: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3											
	Ringkasan Justifikasi	<p>: a) PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan melalui SK Direksi No : 032/SK.Dirut/TAB.SMD/I/2015 tanggal 6 September 2015 dan diperbaharui dengan SK Direksi PT Triwiraasta Bharata No. 08/SK.Dirut/TAB.Smd/I/2023 tanggal 3 Januari 2023.</p> <p>b) Visi dan misi dinilai auditor <b>telah</b> mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial.</p> <p>c) Visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Tujuan Sosialisasi</th> <th style="text-align: center;">Ada/ Tidak Ada</th> <th style="text-align: center;">Dokumentasi (BA, Notulen, dll)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Internal Perusahaan dan Mitra Kerja</td> <td style="text-align: center;">Ada</td> <td> <p>a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 5 Januari 2019.</p> <p>b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan, pekerja PT Triwiraasta Bharata tanggal 3 Januari 2023 dilaksanakan di Basecamp Senduru</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja</td> <td style="text-align: center;">Ada</td> <td> <p>a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat Desa Tukul tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat Desa Muara Batuq, Kepala Adat, Tokoh</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)	1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	<p>a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 5 Januari 2019.</p> <p>b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan, pekerja PT Triwiraasta Bharata tanggal 3 Januari 2023 dilaksanakan di Basecamp Senduru</p>	2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja	Ada
No.	Tujuan Sosialisasi	Ada/ Tidak Ada	Dokumentasi (BA, Notulen, dll)										
1.	Internal Perusahaan dan Mitra Kerja	Ada	<p>a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 5 Januari 2019.</p> <p>b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada Karyawan, pekerja PT Triwiraasta Bharata tanggal 3 Januari 2023 dilaksanakan di Basecamp Senduru</p>										
2.	Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Kerja	Ada	<p>a) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat Desa Tukul tanggal 6 Januari 2020.</p> <p>b) BAP Sosialisasi Visi dan Misi kepada warga masyarakat Desa Muara Batuq, Kepala Adat, Tokoh</p>										



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



					Agama dan perwakilan masyarakat Desa Muyup Ilir serta aparat keamanan lainnya tanggal 10 Mei 2022.
2.	Verifier 1.2.2 ( Bobot : 2 )		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan		
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	SEDANG/ Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi mengelola sumberdaya hutan sebagai aset negara secara profesional ekonomis dan bertanggung jawab yang berpedoman kepada penerapan prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial secara konsisten guna menghasilkan produk hasil hutan yang berkesinambungan dan memiliki daya saing tinggi belum diimplementasikan sepenuhnya terbukti dengan tidak terdapat penerbitan RKTPH pada tahun 2020, dan 2021 dan implementasi pengelolaan hutan selama periode audit dilaksanakan pada tahun 2018, 2019, 2022 dan tahun 2023. Sedangkan realisasi produksi kayu selama periode audit hanya terdapat pada tahun 2018 dan 2019 serta tahun 2022. (Nilai 10,00%)</li> <li>2. Misi meningkatkan kualitas ekosistem hutan yang menunjang pada peningkatan terhadap peran ekonomi, sosial dan ekologi kawasan pengelolaan telah diimplementasikan sebagian dengan menyusun dokumen Amdal, RKL dan RPL serta pelaporannya walaupun implementasi di lapangan masih terbatas berupa penandaan batas kawasan lindung, pengelolaan fisik dan kimia tanah dan air, penanaman pohon dan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat. (Nilai 14,00%)</li> <li>3. Misi meningkatkan profesional sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumber daya hutan produksi telah diimplementasikan dengan bentuk pemenuhan tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan, Tenaga menengah Kehutanan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH). PT Triwiraasta Bharata telah merealisasikan pemenuhan GANISPH sebanyak 84,62%. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan masih sangat terbatas diimplementasikan. (Nilai 16,00%)</li> <li>4. Misi meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan secara partisipatif dengan mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan hutan secara adil melalui peningkatan lapangan kerja, kesempatan usaha, pendapatan masyarakat, pengembangan wilayah, penerimaan devisa dan pendapatan negara telah diimplementasikan dalam bentuk program kelola sosial yang telah direncanakan dan direalisasikan pada tahun 2018-2023 dan aktif pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 80,41%, tahun 2019 dengan realisasi sebesar 123,77% dan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 36,35% dan realisasi rata-rata sebesar 80,12% setiap tahunnya. (Nilai 16%)</li> <li>5. Misi meningkatkan upaya konservasi hutan sumberdaya alam secara terencana untuk melestarikan keanekaragaman hayati, terutama terhadap areal yang sudah dicanangkan sebagai kawasan lindung telah diimplementasikan sebagian berupa pengalokasian dan penetapan kawasan lindung pada RKUPH seluas 5.115 Ha, namun pengelolaannya masih terbatas karena kegiatan operasional tidak berjalan pada tahun 2020 dan 2021. (Nilai 14%)</li> </ol>		





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



		Dengan demikian, visi dan misi PT Triwiraasta Bharata telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 70,00%
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

3) Indikator 1.3 :

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

1.	Verifier 1.3.1 ( Bobot : 2 )	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari											
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata No SK.06/SK.Dirut/TAB.SMD//2018 tanggal 04 Januari 2018. Pada tahun 2019 terdapat perubahan Struktur Organisasi dan telah ditetapkan oleh Direksi dengan keputusan No. 09/SK.Dirut/TAB.Smd// 2019 tanggal 24 Januari 2019. Struktur Organisasi tersebut telah direvisi dan diperbaiki dan mengalami perubahan sesuai dengan SK Direksi No 09/SK.Dirut/TAB.Smd// 2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi PBPH PT Triwiraasta Bharata. Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description)-nya.</p> <p>b) Struktur Organisasi PT Triwiraasta Bharata dinilai telah sesuai dengan kaidah PHL dan telah disahkan oleh Direksi..</p>											
2.	Verifier 1.3.2 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan											
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Triwiraasta Bharatasampai dengan saat audit sebagai berikut :</p> <p>1) Sarjana Kehutanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total dimiliki saat ini 4 (empat) orang.</li> <li>- Bertugas di lapangan sejumlah 3 orang bagian THPB, TPTI dan Perencanaan, di kantor 1 orang di bagian / jabatan SPI.</li> </ul> <p>2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Total dimiliki saat ini 1 (satu) orang.</li> <li>- Bertugas di lapangan sejumlah 1 (satu) orang, di bagian Produksi dan GANISPH</li> </ul> <p>3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kompetensi GANISPH</th> <th colspan="2">JUMLAH</th> <th rowspan="2">Bidang Penugasan</th> </tr> <tr> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kurpet</td> <td>1</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kompetensi GANISPH	JUMLAH		Bidang Penugasan	Rencana	Realisasi	1.	Kurpet	1	-
No.	Jenis Kompetensi GANISPH	JUMLAH				Bidang Penugasan								
		Rencana	Realisasi											
1.	Kurpet	1	-											



			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2.</td> <td style="width: 45%;">Canhut</td> <td style="width: 15%;">2</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 20%;">Perencanaan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Binhut</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>Kesos dan Keling</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Nenhut</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>Produksi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PKB-R</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>Produksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>84,62%</td> </tr> </table> <p>4) Rekaman (data) kompetensi GANISPH sesuai penugasan yang diberikan, untuk setiap GANISPH tersedia lengkap dan absah, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat Pelatihan;</li> <li>b. Sertifikat Uji Kompetensi GANISPH;</li> <li>c. Kartu / SIM GANISPH;</li> <li>d. SK Persetujuan Penugasan dari Kepala BPHL Wilayah XI Samarinda</li> </ol> <p>5) Triwiraasta Bharata dinilai mencukupi dengan prosentase sebesar 84,62%, namun penyebaran jumlah dan kompetensinya masih belum merata pada seluruh kompetensi GANISPH di mana masih terdapat kekosongan pada GANISPH Kurpet.</p>	2.	Canhut	2	3	Perencanaan	3.	Binhut	2	4	Kesos dan Keling	4.	Nenhut	2	1	Produksi	5.	PKB-R	4	3	Produksi		Jumlah	13	11	84,62%
2.	Canhut	2	3	Perencanaan																								
3.	Binhut	2	4	Kesos dan Keling																								
4.	Nenhut	2	1	Produksi																								
5.	PKB-R	4	3	Produksi																								
	Jumlah	13	11	84,62%																								
3.	Verifier 1.3.3 ( Bobot : 2 )	:	Peningkatan kompetensi SDM																									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4																									
	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 PT Triwiraasta Bharatadengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun.</li> <li>b) Pelaksanaan pelatihan pada periode audit : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tahun 2018 PT Triwiraasta Bharata telah merencanakan peningkatan dan pemeliharaan kompetensi GANISPH dengan melakukan uji kompetensi GANISPH dan pelatihan lainnya sebanyak 5 (lima) orang dan terealisasi sebanyak 7 (tujuh) orang. (140%).</li> <li>2) Pada Tahun 2019, PT Triwiraasta Bharata telah merencanakan pelatihan berupa penilaian kinerja GANISPH dan teknis silvikultur sebanyak 15 Orang dan terealisasi sebanyak 15 Orang. (100,00%)</li> <li>3) Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat rencana dan realisasi Diklat karena pandemi Covid-19 dan tidak terdapat kegiatan operasional di lapangan serta penyusunan dokumen RKUPH Periode 2022-2031.</li> <li>4) Pada Tahun 2022, PT Triwiraasta Bharata telah merencanakan pelatihan berupa uji kompetensi GANISPH dan Pelatihan SICAKAP sebanyak 6 (enam) Orang dan terealisasi sebanyak 6 (enam) Orang. (100,00%).</li> <li>5) Pada Tahun 2023, PT Triwiraasta Bharata telah merencanakan pelatihan berupa uji kompetensi GANISPH, Pelatihan SIPUHH, GIS, dan pemetaan kompetensi GANISPH sebanyak 16 Orang dan terealisasi sebanyak 16 Orang. (100,00%).</li> <li>6) Rata-rata realisasi pelatihan PT Triwiraasta Bharataselama tahun 2018 – 2023 sebesar 66,67%</li> </ol> </li> <li>c) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, dan sertifikat.</li> </ol>																									



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



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>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tenaga profesional kehutanan sesuai dimaksud verifier 1.3.2, merupakan tenaga tetap PBPH PT Triwiraasta Bharatadengan dokumentasi ketenagakerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Ijazah dan sertifikat pelatihan diverifikasi lengkap tersedia di basecamp dan telah diunggah pada SIGANISHUT</li> <li>2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap dan terdapat pada SIGANISHUT</li> <li>3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap dari SIGANISHUT</li> <li>4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap dari SIGANISHUT</li> <li>5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kompetensi dan sebagian belum waktunya untuk melakukan uji kompetensi</li> <li>6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya</li> <li>7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia lengkap</li> <li>8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam peraturan perusahaan.</li> </ol>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>17/21 x 100% = 80,95% = BAIK</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>3</b>

4) Indikator 1.4 :

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

1.	Verifier 1.4.1 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Triwiraasta Bharata telah membangun dan memiliki sistem informasi berbasis teknologi digital untuk pengelolaan informasi manajemen dan telah dilaksanakan secara efektif, walaupun secara khusus tidak terdapat program atau aplikasi khusus dan sistem informasi tersendiri.</p> <p>Di lapangan terdapat perangkat elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional sistem informasi berbasis data dan teknologi informasi yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet V-Sat yang memadai di Basecamp Senduru beserta SDM operatornya. Secara khusus koordinator SIM telah ditunjuk atas nama Sularno, S.Sos. untuk pelaksanaan Sistem Informasi di Kantor Samarinda dan Edy Junaidi untuk pelaksanaan Sistem Informasi di lapangan dan Basecamp Senduru, sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata No. 013/SK.Dirut/TAB.SMD/IV/ 2018 tanggal 21 April 2018</p>



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



2.	Verifier 1.4.2 ( Bobot : 1 )	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Organisasi SPI/ Internal Audit PT Triwiraasta Bharata telah tercantum pada bagan struktur organisasi yang telah disahkan mengacu kepada Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata No SK.06/SK.Dirut/TAB.SMD/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 dan pembaruannya sesuai dengan Keputusan Direksi No 09/SK.Dirut/TAB.Smd/I/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 dan SK Direksi No 09/SK.Dirut/TAB.Smd/I/ 2023 tanggal 26 Januari 2023.</p> <p>Keberadaan Tim SPI secara khusus terdapat SK Direksi PT Triwiraasta Bharata No. 059/SK.Dirut/TAB.SMD/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 dan diperbarui dengan keputusan Direksi No. 021/SK Dirut/TAB.Smd/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>Tim SPI PT Triwiraasta Bharata dinilai belum berjalan dengan efektif serta dapat menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi di mana kegiatan monitoring dan evaluasi SPI hanya dilakukan pada kegiatan yang serupa dari tahun ke tahun.</p> <p>Kegiatan SPI tidak menjangkau pada hal-hal yang krusial seperti kendala penyusunan RKUPH, RKTUPH dan tindak lanjut penataan batas areal, kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial serta permasalahan krusial lainnya seperti tidak berjalannya kegiatan operasional selama tahun 2020 – 2021 serta produksi tahun 2022 dan 2023 yang belum sesuai termasuk bagian SDM dan tenaga teknis serta kegiatan pelatihan, perlindungan dan pengamanan hutan dan lainnya masih belum dapat dijangkau.</p>
3.	Verifier 1.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada tahun 2018-2023 hanya disampaikan berupa analisis dan saran tindak lanjut, namun secara keseluruhan belum ada tindakan di lapangan terkait dengan temuan yang ada.</p> <p>Temuan terkait koordinasi yang perlu ditingkatkan telah ditindaklanjuti pada bagian organisasi perencanaan dan operasional serta koordinasi dengan lembaga kampung telah ditindaklanjuti di lapangan, namun untuk bagian produksi terkait pencapaian target dan yang lainnya masih belum terdapat bukti tindak lanjut dan pelaksanaannya di lapangan.</p> <p>Diverifikasi bahwa temuan SPI cenderung pada hal yang sama dari tahun ke tahun menandakan bahwa hasil evaluasi SPI tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti dengan baik sehingga menjasi temuan kembali pada tahun berikutnya</p>
4.	Verifier 1.4.4 ( Bobot : 2 )	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Triwiraasta Bharat telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana operasional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :



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



No	Nama SI KLHK	Tenaga Pelaksana	SK Direksi
1	SICAKAP	Muhammad Fahreza Al Ghifari	No. 02/TAB-SMD/II/2023 tanggal 4 Januari 2023
2	SIPUHH	Edy Junaidi	No. 066/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022
3	SIPNBP	H. Muhammad Fauzan Fahlevi, SE, MM	No. 051/TAB-SMD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023
4	SIGANISHUT	Yudiansyah	No. 035/TAB-SMD/II/2022 tanggal 16 Februari 2022
5	SIPONGI	Masrukin	No. 052/TAB-SMD/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI belum sepenuhnya dipenuhi oleh PBPH PT Triwiraasta Bharata secara teratur sesuai tata waktunya. Dan terhadap kelengkapan isi pelaporan masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan.

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

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

1.	Verifier 1.5.1 ( Bobot : 2 )	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.												
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 6</b>												
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Triwiraasta Bharatatelah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Penetapan RKTPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/84/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 20 April 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/75/Kpts/RKT/DK.II/2019 tanggal 25 April 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>Tidak diterbitkan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	Penetapan RKTPH	1	2018	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/84/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 20 April 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018	2	2019	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/75/Kpts/RKT/DK.II/2019 tanggal 25 April 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019	3	2020	Tidak diterbitkan
No	Tahun	Penetapan RKTPH													
1	2018	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/84/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 20 April 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2018													
2	2019	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/75/Kpts/RKT/DK.II/2019 tanggal 25 April 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019													
3	2020	Tidak diterbitkan													







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



		menjadi garapan masyarakat.
2.	Verifier 1.5.2 ( Bobot : 1 )	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah disosialisasikan sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi kawasan lindung sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar telah dilakukan di Base Camp Senduru pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, RKT Tahun 2019 dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul.</li> <li>2. Sosialisasi Kawasan Lindung telah dilaksanakan di Base Camp Senduru pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul.</li> <li>3. Sosialisasi kawasan lindung telah dilaksanakan di basecamp Senduru sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2022 kepada masyarakat kampung di sekitar PT Triwiraasta Bharata tanggal 10 Mei 2022 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat Desa Muara Batuq, Kepala Adat, Tokoh Agama dan perwakilan masyarakat Desa Muyup Ilir serta aparat keamanan lainnya sesuai dengan daftar hadir sebanyak 35 Orang.</li> <li>4. Sosialisasi kawasan lindung telah dilaksanakan di basecamp Senduru sesuai dengan dokumen BAP Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2023 kepada masyarakat kampung di sekitar PT Triwiraasta Bharata tanggal 3 Januari 2023 yang dihadiri oleh karyawan, pekerja dan masyarakat serta Kepala Adat Muara Batuq serta tokoh masyarakat lainnya sesuai dengan daftar hadir sebanyak 24 Orang.</li> </ol> <p>Kondisi kawasan lindung diverifikasi masih terjaga, namun sebagian di sempadan sungai Muyub terdapat informasi adanya gangguan pada sempadan sungai untuk kegiatan perladangan masyarakat, walaupun demikian tidak terdapat akses ke lokasi tersebut pada saat akan dilakukan observasi lapangan.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</b>

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

## 2) Kriteria : PRODUKSI

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

1.	Verifier 2.1.1 ( Bobot : 1 )	: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah memiliki dokumen RKUPH yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>– RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2012 atas nama PT Triwiraasta Bharata yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan RI sesuai SK Nomor : SK.53/BUHA-2/2012 tanggal 03 Juli 2012.</li> <li>– Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2015 atas nama PT Triwiraasta Bharata yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui SK Nomor : SK.9/UHP-1/2015 tanggal 04 September 2015. Perubahan atau revisi ini disusun dan diajukan karena adanya penolakan masyarakat desa Tuqul terhadap blok terbangun khususnya RKTUPHHK-HA tahun 2014 s/d 2021 yang tidak mencapai titik temu penyelesaian serta adanya penambahan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Tanaman Buatan (THPB) pada areal yang didominasi semak belukar.</li> <li>– Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2018 atas nama PT Triwiraasta Bharata yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui SK Nomor : SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/1/2018 tanggal 24 Januari 2018. Dapat diverifikasi kelengkapan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1:50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>– RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui SK Nomor No. SK.3826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022, Dapat diverifikasi dokumen dokumen RKUPH dan Peta RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Kayu Tumbuh Alami (hutan Alam) dan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budi daya (Hutan Tanaman) skala 1:50.000 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul> b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Juli 2023 tidak mengalami revisi. c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Triwiraasta Bharata telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.
2.	Verifier 2.1.2 ( Bobot : 2 )	: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	<b>NILAI KINERJA</b>	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Penataan areal kerja PBPH PT Triwiraasta Bharata sesuai RKUPH 2022 – 2031 yang disahkan, meliputi : <p>A. Kawasan Lindung : 5.115 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sempadan Sungai : 2.020 Ha</li> <li>2. Kantong Konservasi Plasma Nutfah : 1.647 Ha</li> <li>3. Koridor Satwa: 749 Ha</li> <li>4. Kebun Benih: 700 Ha</li> </ol>





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



- B. Areal Budidaya/ Produksi :
1. Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami (Hutan Alam) Sistim Silvikultur TPTI: 30.680 Ha  
Berhutan : 21.783 Ha  
- Areal Tebangan: 21.483 Ha  
- Calon PUP : 300 Ha  
Non Hutan : 8.897 Ha
  2. Pemanfaatan HHK Budidaya (Hutan Tanaman) Sistim Silvikultur THPB: 12.812 Ha
  3. Petak Ukur Permanen : 297 Ha
  4. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH): 4.179
  5. Sarana Prasarana : 347 Ha

Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT 2018 – 2021 pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan RKU 2012 – 2021 adalah sebagai berikut.

Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA	
	Luas	Posisi	Luas	Posisi	Kesesuaian	Keterangan
	Ha	Blok	Ha	Blok		
<b>TPTI</b>						
2018	866	VII	866	VII	Sesuai	Luas dan letak Blok RKT 2018 sesuai dengan RKUPHHK-HA revisi tahun 2018
2019	1.047	VIII	1.047	VIII	Sesuai	Luas dan letak Blok RKT 2019 sesuai dengan RKUPHHK-HA revisi tahun 2018
2020	952	IX	Tidak ada RKT		Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2020
2021	1.300	X	Tidak ada RKT		Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2020
<b>TPTJ SILIN</b>						
2018	185	G	185	G	Sesuai	Luas dan letak Blok RKT 2018 sesuai dengan RKUPHHK-HA revisi tahun 2018
2019	189	H	195	H	Sesuai	Luas dan letak Blok RKT 2019 sesuai dengan RKUPHHK-HA revisi tahun 2018
2020	206	I	Tidak direncanakan		Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2020
2021	231	J	Tidak direncanakan		Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2021
<b>THPB</b>						
2018	1.658	1	Tidak direncanakan		Tidak Sesuai	
2019	1.611	2	Tidak direncanakan		Tidak Sesuai	
2020	1.584	3	Tidak ada RKT		Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2020



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



		2021	1.615	4	Tidak ada RKT	Tidak bisa dinilai	Tidak mengesahkan RKT 2021																																																											
		<p>Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT 2022 dan 2023 pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan RKU 2022 – 2031 adalah sebagai berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Tahun</th> <th colspan="2">RKUPHHK-HA</th> <th colspan="2">RKTUPHHK-HA</th> <th colspan="2">Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>Posisi</th> <th>Luas</th> <th>Posisi</th> <th rowspan="2">Kesesuaian</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>Blok</th> <th>Ha</th> <th>Blok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>TPTI</b></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.513</td> <td>XI</td> <td>1.513</td> <td>XI</td> <td>Sesuai</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.425</td> <td>XII</td> <td>1.425 1.414</td> <td>XII XI</td> <td>Sesuai</td> <td>Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>THPB</b></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.695</td> <td>I</td> <td>1.695</td> <td>I</td> <td>Sesuai</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.224</td> <td>II</td> <td>1.224 1.644</td> <td>II I</td> <td>Sesuai</td> <td>Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam periode penilaian ini PT Triwiraasta Bharata pernah tidak menerbitkan RKT yaitu tahun 2020 dan 2021. Pada periode Tahun 2018 – 2019 terdapat blok TPTI, TPTJ dan THPB sedangkan tahun 2022 – 2023 terdapat blok TPTI dan THPB. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 10 (sepuluh) blok yaitu 4 blok TPTI (2018, 2019, 2022 dan 2023), 4 blok THPB (2018, 2019, 2022 dan 2023), dan 2 blok TPTJ (2018 dan 2019). Dari seluruh blok tersebut terdapat ketidaksesuaian pada 2 (dua) blok THPB pada RKT 2018 dan 2019. Dengan demikian terdapat kesesuaian letak blok 8 dari 10 atau 80%</p>						Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA		Luas	Posisi	Luas	Posisi	Kesesuaian	Keterangan	Ha	Blok	Ha	Blok	<b>TPTI</b>							2022	1.513	XI	1.513	XI	Sesuai		2023	1.425	XII	1.425 1.414	XII XI	Sesuai	Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU	<b>THPB</b>							2022	1.695	I	1.695	I	Sesuai		2023	1.224	II	1.224 1.644	II I	Sesuai	Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU
Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA																																																													
	Luas	Posisi	Luas	Posisi	Kesesuaian	Keterangan																																																												
	Ha	Blok	Ha	Blok																																																														
<b>TPTI</b>																																																																		
2022	1.513	XI	1.513	XI	Sesuai																																																													
2023	1.425	XII	1.425 1.414	XII XI	Sesuai	Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU																																																												
<b>THPB</b>																																																																		
2022	1.695	I	1.695	I	Sesuai																																																													
2023	1.224	II	1.224 1.644	II I	Sesuai	Terdapat carry over Blok RKT 2022 dengan letak yang sesuai RKU																																																												
3.	Verifier 2.1.3 ( Bobot : 1 )	: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).																																																																
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3																																																																
	Ringkasan Justifikasi	: Letak dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah : 1) Blok RKT THPB Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2023 pada koordinat 0°2'8,7" N 115°49'3,8" E, plang papan tanda blok RKT 2022 pada koordinat 0°3'29,9" N 115°50'52,8" E, selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis dua (//) pada sample pemeriksaan sepanjang 1.050 meter.  2) Blok RKT TPTI -Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKT 2023 di koordinat 0°7'50,2" N 115°49'39,6" E -Selain pemasangan papan tanda blok, batas blok juga ditandai dengan rintisan dan cat warna merah garis dua (//) pada sample pemeriksaan sepanjang 1.550 meter.  Tanda batas blok dapat di lihat dengan jelas di lapangan, terdapat rintisan jalur batas dengan ditandai cat merah sepanjang rintisan jalur batas blok.																																																																
	Nilai Kinerja Indikator	: 10/12x 100% = 83,33% (BAIK)																																																																
	Nilai Kematangan/ Bobot	: 3																																																																



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



7) Indikator 2.2 :

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

1.	Verifier 2.2.1 ( Bobot : 1 )	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.																																		
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam berupa data IHMB dan Laporan Hasil Cruising</p> <p>b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta laporan dengan surat No. 084/SMD-TAB/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021. Laporan Hasil Cruising lengkap dengan tallysheet dan peta sebaran pohon</p> <p>c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada blok RKT 2023 terdapat tanda-tanda pelaksanaan cruising, menunjukkan kesesuaian antara kondisi lapangan dengan data yang disajikan di dalam laporan hasil cruising.</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>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Triwiraasta Bharata telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :</p> <p>a) Luas tebangan tahunan dihitung berdasarkan luas areal efektif dibagi dengan daur yang ditetapkan. Luas tebangan tahunan ini dijadikan dasar untuk menghitung total sediaan tegakan selama daur (30) tahun. Sediaan tegakan pada awal daur adalah sediaan tegakan yang didapatkan dari hasil inventarisasi tegakan menyeluruh berkala. Sediaan tegakan selama daur diperhitungkan dengan riap tegakan di areal bekas tebangan ditetapkan yaitu 1,74m<sup>3</sup>/Ha/Th. Sediaan tegakan setiap tahun RKT pada hutan produksi adalah sediaan pohon berdiameter 50 cm ke atas ditambah dengan pertumbuhan riap. Sediaan tegakan pada hutan produksi tetap adalah sediaan pohon berdiameter di atas 40 cm ditambah dengan pertumbuhan. Dengan diketahuinya etat tebang tahunan dan sediaan tegakan per hektar maka di dalam RKUPH telah disusun etat volume setiap tahun RKT yang menjadi dasar penentuan target tebangan.</p> <p>b) Realisasi produksi PT Triwiraasta Bharata tidak pernah melampaui daya dukung sumber daya. Realisasi pemanfaatan sumberdaya kayu dalam enam tahun terakhir adalah sebagai berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RKT Tahun</th> <th>Rencana (m3)</th> <th>Realisasi (m3)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>36.000</td> <td>34.363,06</td> <td>95,45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>35.053</td> <td>22.440,21</td> <td>64,02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>t.a</td> <td>t.a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>t.a</td> <td>t.a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>16.449,52</td> <td>614,46</td> <td>3,74</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023</td> <td>28.645,06</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RKT Tahun	Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Persentase (%)	1	2018	36.000	34.363,06	95,45	2	2019	35.053	22.440,21	64,02	3	2020	t.a	t.a		4	2021	t.a	t.a		5	2022	16.449,52	614,46	3,74	6	2023	28.645,06	0
No.	RKT Tahun	Rencana (m3)	Realisasi (m3)	Persentase (%)																																	
1	2018	36.000	34.363,06	95,45																																	
2	2019	35.053	22.440,21	64,02																																	
3	2020	t.a	t.a																																		
4	2021	t.a	t.a																																		
5	2022	16.449,52	614,46	3,74																																	
6	2023	28.645,06	0	0																																	
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		:	<b>9/ 9 x 100% = 100,00% (BAIK)</b>																																		
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		:	<b>3</b>																																		



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



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

1.	Verifier 2.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																																				
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dengan sistim silvikultur TPTI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">JUDUL</th> <th style="width: 20%;">Tanggal Revisi</th> <th style="width: 30%;">PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penataan Areal Kerja SOP-03/Prasyarat/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>tidak ada</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan SOP-04/Prasyarat/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>tidak ada</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan SOP-05/Prasyarat/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>tidak ada</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemanenan SOP-02/Produksi/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengayaan SOP-04/EKOLOGI-TPTI/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pemeliharaan tanaman pengayaan SOP-05/EKOLOGI-TPTI/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pembebasan Pohon Binaan SOP-06/Ekologi-TPTI/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pengamanan dan Perlindungan Hutan SOP-08/Ekologi-TPTI/PHL</td> <td>Januari 2023 Rev 5 2023</td> <td>Tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Areal Kerja, masih sesuai dengan prinsip dalam P.8 2022 meskipun tidak mencantumkannya sebagai referensi</li> <li>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, dinilai masih sesuai dengan P.8 tahun 2022 meskipun tidak menjadikannya sebagai referensi</li> <li>Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021.</li> <li>Pemanenan, pada kegiatan penebangan dan penyadaran belum mengatur pemasangan kembali label barcode untuk memastikan label terpasang pada bontos kayu yang ditebang dan di tunggul.</li> <li>Penanaman, dinilai telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021.</li> <li>Pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi, dinilai telah sesuai,</li> </ul>	No	JUDUL	Tanggal Revisi	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	Penataan Areal Kerja SOP-03/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada	2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan SOP-04/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada	3	Pembukaan Wilayah Hutan SOP-05/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada	4	Pemanenan SOP-02/Produksi/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada	5	Pengayaan SOP-04/EKOLOGI-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada	6	Pemeliharaan tanaman pengayaan SOP-05/EKOLOGI-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada	7	Pembebasan Pohon Binaan SOP-06/Ekologi-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada	8	Pengamanan dan Perlindungan Hutan SOP-08/Ekologi-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada
No	JUDUL	Tanggal Revisi	PEDOMAN TEKNIS ACUAN																																				
1	Penataan Areal Kerja SOP-03/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada																																				
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan SOP-04/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada																																				
3	Pembukaan Wilayah Hutan SOP-05/Prasyarat/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada																																				
4	Pemanenan SOP-02/Produksi/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada																																				
5	Pengayaan SOP-04/EKOLOGI-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada																																				
6	Pemeliharaan tanaman pengayaan SOP-05/EKOLOGI-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada																																				
7	Pembebasan Pohon Binaan SOP-06/Ekologi-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada																																				
8	Pengamanan dan Perlindungan Hutan SOP-08/Ekologi-TPTI/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada																																				



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



- meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021.
- Pembebasan Pohon Binaan, dinilai sebagian telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021. SOP belum memuat prosedur pemetaan pohon binaan.
  - Pengamanan Hutan dinilai telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021. Terdapat SOP yang lebih detil terkait upaya perlindungan hutan, namun belum ada SOP perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

c) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam silvikultur THPB meliputi :

No	JUDUL	Tanggal Revisi	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Risalah Hutan SOP-01/Ekologi- THPB/PHL/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada
2	Pengadaan Bibit SOP-02/Ekologi- THPB/PHL/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada
3	Penyiapan Lahan SOP-03/Ekologi- THPB/PHL/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada
4	Penanaman SOP-04/Ekologi-THPB/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	tidak ada
5	Pemeliharaan Tanaman SOP-05/Ekologi-THPB/PHL	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada
6	Pemanenan THPB	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada
7	Pembukaan wilayah hutan THPB	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada
8	Penataan Areal Kerja THPB	Januari 2023 Rev 5 2023	Tidak ada

- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :
- 1) Penataan Areal Kerja, belum dibuat PAK untuk THPB
  - 2) Risalah Hutan, dinilai tidak sesuai untuk risalah hutan pada sistim silvikultur THPB. Inventarisasi pada hutan tanaman menggunakan intensitas sampling 5%. Untuk inventarisasi hutan pada bekas tebangan intensitas sampling 100% terhadap pohon yang akan dimanfaatkan/dipanen.
  - 3) Pengadaan Bibit dinilai masih sesuai meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021.

		<p>4) Penyiapan Lahan, belum sesuai untuk penyiapan lahan pada sistim silvikultur tebang habis permudaan buatan, lebar rintisan jalur tanam bersih dari tunggak dan semak hanya 1 meter, masih mempertahankan permudaan alam, tidak menjelaskan jarak tanam</p> <p>5) Penanaman, dinilai belum sesuai dengan penanaman pada THPB, tujuan: menambah jumlah anakan pada areal kurang permudaan, memperbaiki komposisi tegakan. Jarak antar sumbu jalur tanaman 5 meter, jarak tanam 3 meter.</p> <p>6) Pemeliharaan tanaman dinilai belum sesuai. Lokasi pemeliharaan pada area minim permudaan atau area non hutan. Di dalam SOP menyebutkan kegiatan-kegiatan jumlah tenaga kerja pengayaan dan rehabilitasi, peralatan untuk kegiatan perapihan</p> <p>7) Pengamanan Hutan dinilai telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021. Terdapat SOP yang lebih detil terkait upaya perlindungan hutan, namun belum ada SOP perlindungan hutan dari hama dan penyakit.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata <b>belum memiliki</b> SOP : Pemanenan THPB, Pembukaan wilayah hutan THPB dan Penataan Areal Kerja THPB dan SOP sistim silvikultur TPTJ.</p>																																			
2.	Verifier 2.3.2 ( Bobot : 2 )	: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																			
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata menggunakan sistim silvikultur TPTI, TPTJ dan THPB dalam RKT 2012 – 2021, namun dalam implementasinya THPB tidak pernah direncanakan di dalam RKT 2018-2021. THPB baru direncanakan pada RKT 2022 dan 2023.</p> <p>SOP sistim silvikultur TPTI telah diimplementasikan seluruhnya, sedangkan sistim silvikultur THPB belum mengimplementasikan SOP Pemeliharaan dan Pemanenan HTI karena umur tanaman belum sampai tahap pemeliharaan dan pemanenan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan wawancara terhadap implementasi SOP, Terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi SOP TPTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan Areal Kerja, Metode Penataan Areal Kerja: tidak sesuai dengan SOP, seperti: peralatan utama yang digunakan kompas dan GPS pada aplikasi Android. Laporan Penataan Areal Kerja; tidak sesuai dengan data hasil pengukuran yang berupa data tracking trayek batas petak di aplikasi Android.</li> <li>b. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan, Metode Inventarisasi: Tidak seragam, ada yang menggunakan intensitas 10% dan ada yang 100%.</li> </ol>																																			
3.	Verifier 2.3.3 ( Bobot : 2 )	: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.																																			
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>																																			
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama periode audit tahun 2018 s.d. 2023 PBPH PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan suberdaya hutan, dengan realisasi rata-rata 97,69% dari rencana yang ditetapkan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RKT Tahun</th> <th>Rencana (Ha)</th> <th>Realisasi (Ha)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018</td> <td>46,14</td> <td>49,83</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2019</td> <td>48,35</td> <td>48,39</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>t.a</td> <td>t.a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>t.a</td> <td>t.a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023</td> <td>26,76</td> <td>20,24</td> <td>75,56</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RKT Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)	1	2018	46,14	49,83	100	2	2019	48,35	48,39	100	3	2020	t.a	t.a		4	2021	t.a	t.a		5	2022	0	0	0	6	2023	26,76	20,24	75,56
No.	RKT Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)																																	
1	2018	46,14	49,83	100																																	
2	2019	48,35	48,39	100																																	
3	2020	t.a	t.a																																		
4	2021	t.a	t.a																																		
5	2022	0	0	0																																	
6	2023	26,76	20,24	75,56																																	



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



			121,25	118,46	97,69
		Realisasi penanaman dari ahun 2018 sampai dengan 2023 bulan Juli mencapai 97,69% . Pemeriksaan terhadap tanaman di KM-42 terhadap 75 titik tanaman terdapat 74 titik tanaman yang tetap tumbuh. Persentase hidup sampai dengan umur 1 bulan = 98,67%.			
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>12 / 15 x 100% = 80,00% = SEDANG</b>			
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>			

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

1.	Verifier 2.4.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Triwiraasta Bharata telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 45%;">JUDUL</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Pembuatan</th> <th style="width: 35%;">PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SOP Reduced Impact Logging</td> <td style="text-align: center;">Januari 2023</td> <td>Tidak mencantumkan acuan, Namun muatan SOP masih sesuai dengan P.8 Tahun 2021</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SOP Pemanenan</td> <td style="text-align: center;">2 Januari 2023</td> <td>Prinsip dan Praktik Pemanenan Hutan di Indonesia</td> </tr> </tbody> </table> <p>dinilai belum mencakup seluruh jenis kegiatan dan isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik setempat. SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanenan hutan dengan sistim silvikultur TPTI telah dipenuhi dengan SOP Reduced Impact Logging. SOP Pemanenan digunakan pada pemanenan dengan sistim THPB telah memuat prosedur penerapan teknologi ranah lingkungan namun belum lengkap.</p>			No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	SOP Reduced Impact Logging	Januari 2023	Tidak mencantumkan acuan, Namun muatan SOP masih sesuai dengan P.8 Tahun 2021	2	SOP Pemanenan	2 Januari 2023
No	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN													
1	SOP Reduced Impact Logging	Januari 2023	Tidak mencantumkan acuan, Namun muatan SOP masih sesuai dengan P.8 Tahun 2021													
2	SOP Pemanenan	2 Januari 2023	Prinsip dan Praktik Pemanenan Hutan di Indonesia													
2.	Verifier 2.4.2 ( Bobot : 2 )	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>													
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam / hutan tanaman, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, yaitu</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 15%;">Tahapan Kegiatan</th> <th style="width: 55%;">Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th> <th style="width: 25%;">Lokasi Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Operasional</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metode terasering untuk jalur penarikan kayu,</li> <li>- tunggul-tunggul kayu sisa tebangan tidak dibongkar,</li> <li>- tidak menggunakan metode pembakaran pada penyiapan lahan.</li> </ul> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan	1	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metode terasering untuk jalur penarikan kayu,</li> <li>- tunggul-tunggul kayu sisa tebangan tidak dibongkar,</li> <li>- tidak menggunakan metode pembakaran pada penyiapan lahan.</li> </ul>				
No	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan													
1	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- metode terasering untuk jalur penarikan kayu,</li> <li>- tunggul-tunggul kayu sisa tebangan tidak dibongkar,</li> <li>- tidak menggunakan metode pembakaran pada penyiapan lahan.</li> </ul>														
3.	Verifier 2.4.3 ( Bobot : 2 )	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal													
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BAIK / Nilai Aktual : 3</b>													
	Ringkasan	:	Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan													



Justifikasi	blok RKT 2022 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut											
	Plot No.	Pohon		Tiang		Pancang		Semai		Jumlah		Persen
		Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	Baik	Rusak	
	1	4	0	5	0	8	0	6	0	23	0	0,00%
	2	5	1	5	0	5	0	5	0	20	1	5,00%
	3	3	1	2	1	7	0	8	0	20	2	10,00%
4	3	1	5	0	6	0	8	0	22	1	4,55%	
	15	3	17	1	26	0	27	0	85	4	4,71%	
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	12/15 x 100% = 80,00% = SEDANG										
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	2										

5) Indikator 2.5 :

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

1.	Verifier 2.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.																																					
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Selama 6 (enam) tahun terakhir periode audit PBPH PT Triwiraasta Bharata tidak lengkap memiliki RKT. Tahun 2020 dan 2021 tidak menerbitkan RKTPH, terdapat 4 RKTPH yang telah disetujui secara meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode RKT</th> <th>Tanggal Disetujui</th> <th>Tanggal Di Submit</th> <th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2018</td> <td>20 April 2018</td> <td>Disahkan oleh Dinas KHT</td> <td>Pemanfaatan kayu hutan alam</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>2019</td> <td>25 April 2019</td> <td>Disahkan oleh Dinas KHT</td> <td>Pemanfaatan kayu hutan alam</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2020</td> <td>Tidak menyusun RKTPH</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2021</td> <td>Tidak menyusun RKTPH</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2022</td> <td>8 September 2022</td> <td>8 September 2022</td> <td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2023</td> <td>21 Januari 2023</td> <td>21 Januari 2023</td> <td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam</p> <p>c) Baik RKT 2018, 2019, 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</p>				No	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	1.	2018	20 April 2018	Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan alam	2.	2019	25 April 2019	Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan alam	3	2020	Tidak menyusun RKTPH	-	-	4	2021	Tidak menyusun RKTPH	-	-	5	2022	8 September 2022	8 September 2022	Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman	6	2023	21 Januari 2023	21 Januari 2023
No	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan																																				
1.	2018	20 April 2018	Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan alam																																				
2.	2019	25 April 2019	Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan alam																																				
3	2020	Tidak menyusun RKTPH	-	-																																				
4	2021	Tidak menyusun RKTPH	-	-																																				
5	2022	8 September 2022	8 September 2022	Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman																																				
6	2023	21 Januari 2023	21 Januari 2023	Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman																																				
2.	Verifier 2.5.2	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH																																					



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



	( Bobot : 1 )																																																																																													
	<b>NILAI KINERJA</b>	: BAIK / Nilai Aktual : 3																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Triwiraasta Bharata membuat Peta Kerja untuk blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023. b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya..																																																																																												
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>	: BAIK / Nilai Aktual : 3																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil kayu RKT 2022 dan 2023 terdapat kesesuaian penandaan di lapangan.																																																																																												
4	Verifier 2.5.4 ( Bobot : 2 )	: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																																																																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	: Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Triwiraasta Bharata pada pemanfaatan hasil hutan kayu alam adalah sebagai berikut. 1. Realisasi produksi pada Sistim silvikultur TPTI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RKT</th> <th>Satuan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">2018</td> <td>Luas</td> <td>866</td> <td>824,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>36000</td> <td>34363,06</td> <td>95,45</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">2019</td> <td>Luas</td> <td>1047</td> <td>676,59</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>35053</td> <td>22440,21</td> <td>64,02</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">2020</td> <td>Luas</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">tidak ada pengesahan RKTPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">tidak ada pengesahan RKTPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">2021</td> <td>Luas</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">tidak ada pengesahan RKTPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">tidak ada pengesahan RKTPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">2022</td> <td>Luas</td> <td>1513</td> <td>99,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>16449,52</td> <td>614,46</td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td rowspan="2">2023</td> <td>Luas</td> <td>2539</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>28645,06</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam empat RKTPH yang disahkan tahun rata-rata pencapaian volume produksi TPTI 40,81%</p> <p>2. Sistim silvikultur THPB Pada RKT 2022 dan 2023 memiliki rencana produksi dari LOA pada kegiatan penyiapan lahan dengan realisasi kurang dari 50%. Realiasi produksi pada sistem silvikultur THPB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RKT</th> <th>Satuan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">2022</td> <td>Luas</td> <td>1.695,0</td> <td>50,40</td> <td>2,97</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>11.099,48</td> <td>245,67</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">2023</td> <td>Luas</td> <td>2.868</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>20.655,58</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	No.	RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen	1	2018	Luas	866	824,83		Volume	36000	34363,06	95,45	2	2019	Luas	1047	676,59		Volume	35053	22440,21	64,02	3	2020	Luas	tidak ada pengesahan RKTPH			Volume	tidak ada pengesahan RKTPH			4	2021	Luas	tidak ada pengesahan RKTPH			Volume	tidak ada pengesahan RKTPH			5	2022	Luas	1513	99,38		Volume	16449,52	614,46	3,75	6	2023	Luas	2539	0		Volume	28645,06	0	0	No.	RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen	1	2022	Luas	1.695,0	50,40	2,97	Volume	11.099,48	245,67	0	2	2023	Luas	2.868	0	0	Volume	20.655,58	0	0
No.	RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen																																																																																									
1	2018	Luas	866	824,83																																																																																										
		Volume	36000	34363,06	95,45																																																																																									
2	2019	Luas	1047	676,59																																																																																										
		Volume	35053	22440,21	64,02																																																																																									
3	2020	Luas	tidak ada pengesahan RKTPH																																																																																											
		Volume	tidak ada pengesahan RKTPH																																																																																											
4	2021	Luas	tidak ada pengesahan RKTPH																																																																																											
		Volume	tidak ada pengesahan RKTPH																																																																																											
5	2022	Luas	1513	99,38																																																																																										
		Volume	16449,52	614,46	3,75																																																																																									
6	2023	Luas	2539	0																																																																																										
		Volume	28645,06	0	0																																																																																									
No.	RKT	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen																																																																																									
1	2022	Luas	1.695,0	50,40	2,97																																																																																									
		Volume	11.099,48	245,67	0																																																																																									
2	2023	Luas	2.868	0	0																																																																																									
		Volume	20.655,58	0	0																																																																																									
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	12/18x 100% = 66,67% = 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>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Keuangan PBPH PT Triwiraasta Bharata tahun buku terakhir 2022 tidak dibuat, karena pengesahan RKT baru dilakukan pada bulan September 2022 dan tidak menyusun anggaran kegiatan.																																							
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>	:	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	Mengacu pada laporan yang dibuat terakhir tahun 2019, pengelolaan keuangan tahun 2019 dinilai tidak proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya pada kegiatan lebih dari 20%. Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai 150,13% yaitu antara pos biaya Diklat Tenaga Kerja, sementara itu realisasi alokasi pembiayaan terkecil pada Pembinaan Hutan 26,10%																																							
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>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Rencana</th> <th style="text-align: center;">Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Perencanaan</td> <td style="text-align: right;">883.755.334</td> <td style="text-align: right;">348.121.550</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pemanenan</td> <td style="text-align: right;">14.901.775.00</td> <td style="text-align: right;">11.578.772.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pembinaan Hutan</td> <td style="text-align: right;">1.679.352.780</td> <td style="text-align: right;">438.278.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan</td> <td style="text-align: right;">290.000.000</td> <td style="text-align: right;">169.875.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Pemenuhan Kewajiban Lingkungan Dan Sosial</td> <td style="text-align: right;">185.000.000</td> <td style="text-align: right;">79.565.117</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara</td> <td style="text-align: right;">12.912.743.00</td> <td style="text-align: right;">7.554.264.87</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Diklat Tenaga Kerja</td> <td style="text-align: right;">35.000.000</td> <td style="text-align: right;">52.545.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Penelitian dan Pengembangan dan PUP</td> <td style="text-align: right;">75.000.000</td> <td style="text-align: right;">35.204.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">30.962.626.11</td> <td style="text-align: right;">20.256.626.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi dana hanya mencapai 65,42% dari yang dianggarkan sesuai RKAP.</p>	No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	1	Perencanaan	883.755.334	348.121.550	2	Pemanenan	14.901.775.00	11.578.772.00	3	Pembinaan Hutan	1.679.352.780	438.278.000	4	Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan	290.000.000	169.875.000	5	Pemenuhan Kewajiban Lingkungan Dan Sosial	185.000.000	79.565.117	6	Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara	12.912.743.00	7.554.264.87	7	Diklat Tenaga Kerja	35.000.000	52.545.000	8	Penelitian dan Pengembangan dan PUP	75.000.000	35.204.500		Jumlah	30.962.626.11
No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi																																							
1	Perencanaan	883.755.334	348.121.550																																							
2	Pemanenan	14.901.775.00	11.578.772.00																																							
3	Pembinaan Hutan	1.679.352.780	438.278.000																																							
4	Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan	290.000.000	169.875.000																																							
5	Pemenuhan Kewajiban Lingkungan Dan Sosial	185.000.000	79.565.117																																							
6	Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara	12.912.743.00	7.554.264.87																																							
7	Diklat Tenaga Kerja	35.000.000	52.545.000																																							
8	Penelitian dan Pengembangan dan PUP	75.000.000	35.204.500																																							
	Jumlah	30.962.626.11	20.256.626.04																																							
4	Verifier 2.6.4 ( Bobot : 2 )	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																																							
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																							

	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan laporan RKAP dan laporan keuangan uang tersedia yaitu RKT 2018 dan 2019. PT Triwiraasta Bharata telah merealisasikan pendanaan untuk operasional teknis kehutanan sebesar 70% di tahun 2019 dan 140% pada tahun 2018. Dengan angka angka tersebut menunjukkan pendanaan yang cukup lancar namun bila ditinjau dari alokasinya tidak cukup merata antar kegiatan. Berdasarkan laporan fisik kegiatan bulanan perusahaan, terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tata waktu.																																																																																												
5.	Verifier 2.6.5 ( Bobot : 2 )	: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																																																																												
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Triwiraasta Bharata untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">1. Tahun 2018</p> <table border="1" data-bbox="512 797 1394 1731"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>RENCANA (Rp)</th> <th>REALISASI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI</td> <td>177.036.000</td> <td>61.300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTJ (SILIN)</td> <td>111.000.000</td> <td>73.200.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanaman</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penanaman TPTI</td> <td>77.520.000</td> <td>54.942.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyiapan Lahan TPTJ ( SILIN)</td> <td>113.775.000</td> <td>127.650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penanaman TPTJ (SILIN)</td> <td>235.200.000</td> <td>121.150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penanaman KIRI Kanan Jalan Angkutan</td> <td>38.880.000</td> <td>18.754.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemeliharaan Pengayaan/Rehabilitasi TPTI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kesatu</td> <td>9.135.720</td> <td>35.590.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kedua</td> <td>8.632.800</td> <td>34.500.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ketiga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemeliharaan Tanaman TPTJ (SILIN)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kesatu</td> <td>35.046.000</td> <td>34.750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kedua</td> <td>35.838.000</td> <td>44.300.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ketiga</td> <td>77.616.000</td> <td>68.300.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan</td> <td>290.000.000</td> <td>168.406.750</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Penelitian dan Pengembangan dan PUP</td> <td>110.000.000</td> <td>39.750.250</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>1.319.679.520</td> <td>882.593.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam tahun 2019 tersebut realisasi penanaman modal kembali ke hutan pada kegiatan pembinaan hutan 66,88%.</p> <p style="text-align: center;">2. Tahun 2019</p> <table border="1" data-bbox="512 1890 1394 2029"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KEGIATAN</th> <th>RENCANA (Rp)</th> <th>REALISASI (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI</td> <td>230.792.000</td> <td>107.204.800</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	1	Pengadaan Bibit				Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI	177.036.000	61.300.000		Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTJ (SILIN)	111.000.000	73.200.000	2	Penanaman				Penanaman TPTI	77.520.000	54.942.500		Penyiapan Lahan TPTJ ( SILIN)	113.775.000	127.650.000		Penanaman TPTJ (SILIN)	235.200.000	121.150.000		Penanaman KIRI Kanan Jalan Angkutan	38.880.000	18.754.000	3	Pemeliharaan Pengayaan/Rehabilitasi TPTI				Kesatu	9.135.720	35.590.000		Kedua	8.632.800	34.500.000		Ketiga			4	Pemeliharaan Tanaman TPTJ (SILIN)				Kesatu	35.046.000	34.750.000		Kedua	35.838.000	44.300.000		Ketiga	77.616.000	68.300.000	5	Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan	290.000.000	168.406.750	6	Penelitian dan Pengembangan dan PUP	110.000.000	39.750.250		Jumlah	1.319.679.520	882.593.500	NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	1	Pengadaan Bibit				Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI	230.792.000	107.204.800
NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)																																																																																											
1	Pengadaan Bibit																																																																																													
	Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI	177.036.000	61.300.000																																																																																											
	Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTJ (SILIN)	111.000.000	73.200.000																																																																																											
2	Penanaman																																																																																													
	Penanaman TPTI	77.520.000	54.942.500																																																																																											
	Penyiapan Lahan TPTJ ( SILIN)	113.775.000	127.650.000																																																																																											
	Penanaman TPTJ (SILIN)	235.200.000	121.150.000																																																																																											
	Penanaman KIRI Kanan Jalan Angkutan	38.880.000	18.754.000																																																																																											
3	Pemeliharaan Pengayaan/Rehabilitasi TPTI																																																																																													
	Kesatu	9.135.720	35.590.000																																																																																											
	Kedua	8.632.800	34.500.000																																																																																											
	Ketiga																																																																																													
4	Pemeliharaan Tanaman TPTJ (SILIN)																																																																																													
	Kesatu	35.046.000	34.750.000																																																																																											
	Kedua	35.838.000	44.300.000																																																																																											
	Ketiga	77.616.000	68.300.000																																																																																											
5	Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan	290.000.000	168.406.750																																																																																											
6	Penelitian dan Pengembangan dan PUP	110.000.000	39.750.250																																																																																											
	Jumlah	1.319.679.520	882.593.500																																																																																											
NO	KEGIATAN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)																																																																																											
1	Pengadaan Bibit																																																																																													
	Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTI	230.792.000	107.204.800																																																																																											



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



		Pengadaan Bibit/ Persemaian TPTJ (SILIN)	164.800.000	79.850.300
	2	Penanaman		
		Penanaman TPTI	236.048.000	54.136.375
		Penyiapan Lahan TPTJ ( SILIN)	116.235.000	0
		Penanaman TPTJ (SILIN)	313.600.000	0
		Penanaman KIRI Kanan Jalan Angkutan	51.840.000	18.754.500
	3	Pemeliharaan Pengayaan/Rehabilitasi TPTI		
		Kesatu	9.577.260	34.600.600
		Kedua	9.135.720	34.571.075
		Ketiga	8.632.800	25.880.000
	4	Pemeliharaan Tanaman TPTJ (SILIN)		
		Kesatu	0	
		Kedua	35.046.000	44.360.275
		Ketiga	35.838.000	47.230.000
	5	Pengendalian Kebakaran Dan Perlindungan Hutan	290.000.000	169.875.000
	6	Penelitian dan Pengembangan dan PUP	75.000.000	35.204.500
		Jumlah	1.576.544.780	651.667.425
		<p>Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam tahun 2019 tersebut realisasi penanaman modal kembali ke hutan pada kegiatan pembinaan hutan 41,34%</p> <p>Dalam dua tahun 2018 dan 2019 modal yang dikembalikan ke hutan rata-rata 54,11%., Sedangkan tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak terdapat rencana maupun realisasi kegiatan pembinaan hutan.</p>		
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	12/24 x 100% = 50,00% (BURUK)		
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	1		

### 3) Kriteria : EKOLOGI

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

1.	Verifier 3.1.1 ( Bobot : 1 )	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT																																
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur Nomor: 007/SK.Dirut/TAB.Smd/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, Surat Keputusan Direktur Nomor: 008/SK.Dirut/TAB.Smd/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan Surat Keputusan Direktur Nomor: 009/SK.Dirut/TAB.Smd/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th style="width: 20%;">Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td style="text-align: right;">1..726</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td style="text-align: right;">258</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DPSL</td> <td style="text-align: right;">455</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.439</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata No. 048/SK.Dirut/TAB.Smd/IV/2022 Tanggal 26 April 2022, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th style="width: 20%;">Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td style="text-align: right;">2.020</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kantong Konservasi Plasma Nutfah</td> <td style="text-align: right;">1.647</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Koridor Satwa</td> <td style="text-align: right;">749</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kebun Benih</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.115</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018 Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL,1/1/2018 tanggal 24 Januari 2018.</p> <p>d) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir b), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2022 – 2031, yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3826/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022.</p> <p>e) PBPH PT Triwiraasta Bharata belum memiliki laporan hasil identifikasi ABKT.</p>	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Sempadan Sungai	1..726	2.	KPPN	258	3.	DPSL	455	<b>Total</b>		<b>2.439</b>	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Sempadan Sungai	2.020	2.	Kantong Konservasi Plasma Nutfah	1.647	3.	Koridor Satwa	749	4.	Kebun Benih	700	<b>Total</b>	
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)																																	
1.	Sempadan Sungai	1..726																																	
2.	KPPN	258																																	
3.	DPSL	455																																	
<b>Total</b>		<b>2.439</b>																																	
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)																																	
1.	Sempadan Sungai	2.020																																	
2.	Kantong Konservasi Plasma Nutfah	1.647																																	
3.	Koridor Satwa	749																																	
4.	Kebun Benih	700																																	
<b>Total</b>		<b>5.115</b>																																	
2.	Verifier 3.1.2 ( Bobot : 2 )	:	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT																																
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi penandaan batas kawasan lindung periode 6 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :</p> <p>- Periode Tahun 2018 s.d 2021 sesuai RKUPHHK-HA periode tahun 2012 –</p>																																

		<p>2021 telah tercapai sepanjang 115 km (51,83%) dari rencana 221,86 km.</p> <p>- Periode Tahun 2022 s.d 2023 (s.d Juli 2023) sesuai RKUPH periode tahun 2022 – 2032 telah tercapai sepanjang 56,30 km (100%) dari rencana 56,30 km.</p> <p>Total realisasi penandaan batas kawasan lindung dari periode Tahun 2018 s.d Tahun 2023 (s.d Juli 2023) mencapai 75,92% dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Rencana (Km)</th> <th rowspan="2">Realisasi (Km)</th> <th rowspan="2">(%)</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>RKUPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2018 - 2021</td> <td>2012 - 2021</td> <td>221.86</td> <td>115.00</td> <td>51.83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2022 - 2023 (s.d Juli)</td> <td>2022 - 2031</td> <td>56.30</td> <td>56.30</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Persentase</b></td> <td colspan="4"><b>(51,83 + 100,00) / 2 = 75,92 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Penandaan batas telah dituangkan dalam berita acara tata batas kawasan lindung dan dilengkapi dengan foto dokumentasi, namun demikian foto dokumentasi penandaan batas tidak dilengkapi dengan koordinat dan tanggal pengambilan foto tersebut.</p>	No.	Periode		Rencana (Km)	Realisasi (Km)	(%)	Tahun	RKUPH	1	2018 - 2021	2012 - 2021	221.86	115.00	51.83	2	2022 - 2023 (s.d Juli)	2022 - 2031	56.30	56.30	100.00	<b>Persentase</b>		<b>(51,83 + 100,00) / 2 = 75,92 %</b>																																																													
No.	Periode			Rencana (Km)	Realisasi (Km)				(%)																																																																													
	Tahun	RKUPH																																																																																				
1	2018 - 2021	2012 - 2021	221.86	115.00	51.83																																																																																	
2	2022 - 2023 (s.d Juli)	2022 - 2031	56.30	56.30	100.00																																																																																	
<b>Persentase</b>		<b>(51,83 + 100,00) / 2 = 75,92 %</b>																																																																																				
3.	Verifier 3.1.3 ( Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																																																				
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: BURUK / Nilai Aktual : 1</b>																																																																																				
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2022 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2021, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 2.379 ha (46,51 %) dari total luas kawasan lindung 5.115 ha, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="7">Penutupan Lahan (ha)</th> <th rowspan="2">Total (ha)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>2,020</td> <td>615</td> <td>554</td> <td>736</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>109</td> <td>2,020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)</td> <td>1,647</td> <td>948</td> <td>183</td> <td>473</td> <td>-</td> <td>14</td> <td>-</td> <td>29</td> <td>1,647</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Koridor Satwa (KS)</td> <td>749</td> <td>640</td> <td>21</td> <td>88</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>749</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kebun Benih (KB)</td> <td>700</td> <td>176</td> <td>205</td> <td>319</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>TOTAL</b></td> <td><b>5,115</b></td> <td><b>2,379</b></td> <td><b>963</b></td> <td><b>1,616</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>14</b></td> <td><b>6</b></td> <td><b>138</b></td> <td><b>5,115</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Persentase</b></td> <td colspan="9"><b>= (2,379 / 5,115) x 100% = 46,51%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Ket : 1. Hutan lahan kering sekunder, 2. Belukar, 3. Semak, 4. Perkebunan, 5. Tanah terbuka, 6. Pertambangan dan 7. Tertutup awan</i></p> <p>Selanjutnya PT Triwiraasta Bharata belum mengidentifikasi kawasan lindung yang tidak berhutan sesuai tutupan lahan sebagaimana hasil overlay tersebut, sehingga PT TAB belum terdapat perencanaan terhadap rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan.</p>	No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)							Total (ha)	1	2	3	4	5	6	7	1	Sempadan Sungai	2,020	615	554	736	-	-	6	109	2,020	2	Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)	1,647	948	183	473	-	14	-	29	1,647	3	Koridor Satwa (KS)	749	640	21	88	-	-	-	-	749	4	Kebun Benih (KB)	700	176	205	319	-	-	-	-	700	<b>TOTAL</b>		<b>5,115</b>	<b>2,379</b>	<b>963</b>	<b>1,616</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>138</b>	<b>5,115</b>	<b>Persentase</b>		<b>= (2,379 / 5,115) x 100% = 46,51%</b>								
No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)				Penutupan Lahan (ha)								Total (ha)																																																																								
			1	2	3	4	5	6	7																																																																													
1	Sempadan Sungai	2,020	615	554	736	-	-	6	109	2,020																																																																												
2	Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)	1,647	948	183	473	-	14	-	29	1,647																																																																												
3	Koridor Satwa (KS)	749	640	21	88	-	-	-	-	749																																																																												
4	Kebun Benih (KB)	700	176	205	319	-	-	-	-	700																																																																												
<b>TOTAL</b>		<b>5,115</b>	<b>2,379</b>	<b>963</b>	<b>1,616</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>138</b>	<b>5,115</b>																																																																												
<b>Persentase</b>		<b>= (2,379 / 5,115) x 100% = 46,51%</b>																																																																																				





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



4.	Verifier 3.1.4 ( Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable)
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>NOT APPLICABLE</b>
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan dokumen RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2022 – 2031, diverifikasi pada areal PT Triwiraasta Bharata tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.1.5 ( Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>
	Ringkasan Justifikasi		a) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Yohanes Kadam dengan jabatan sebagai Binhut, diperoleh informasi pada areal kawasan lindung sempadan sungai muyub yang berada di Petak U-25 dan T-25 RKT 2023 TPTI terdapat aktifitas masyarakat yang berkebun di sepanjang sempadan sungai muyub. Adapun jenis yang di tanam yaitu karet dan pohon buah-buahan. b) Selanjutnya PT Triwiraasta Bharata belum mengidentifikasi luas dan pemilik dari perkebunan tersebut guna upaya penyelesaiannya.
6.	Verifier 3.1.6 ( Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung berupa penandaan batas pada sempadan sungai (Muyub, Bengeh, Pelaq, Batuq, Mangunaq), Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN), Koridor Satwa dan Kebun Benih. b) Selama periode 6 tahun terakhir, telah dibuat dan dilaporkan diantaranya yaitu Laporan Pelaksanaan RKL & RPL Semester I & II Tahun 2018, Semester I & II Tahun 2021, Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang disampaikan belum sesuai dengan tata waktunya. c) Laporan Pelaksanaan RKL & RPL belum memuat realisasi kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung sempadan sungai, KKPN, Koridor Satwa dan Kebun Benih.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>		<b>:</b>	<b><math>((11 / 21) \times 100 \%) = 52,38 \% = \text{BURUK}</math></b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>		<b>:</b>	<b>1</b>

10) Indikator 3.2 :  
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 ( Bobot : 1)	<b>:</b>	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :



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



No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur
1.	Perambahan Kawasan	SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor : SOP-08/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor : SOP-08/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> <li>SOP Illegal Logging Nomor : SOP-13/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> </ul>
3.	Perburuan satwa liar	SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan Nomor : SOP-08/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
4.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (Satgas Damkarhut) Nomor : SOP-12/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
5.	Hama dan penyakit tanaman	SOP Pengendalian Hama Penyakit Nomor : SOP-12/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruhnya yang dibuat belum mencantumkan referensi/acuan yang digunakan dalam penyusunan SOP.

2.	Verifier 3.2.2 ( Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan																						
<b>NILAI KINERJA</b>		: BURUK / Nilai Aktual : 1																						
Ringkasan Justifikasi		: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Triwiraasta Bharata, yaitu dirinci seperti tabel berikut:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Gangguan Hutan</th> <th>Sarana Prasarana</th> <th>Jumlah</th> <th>Lokasi</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Perambahan Kawasan</td> <td>Pos Security/ Pos jaga</td> <td>4</td> <td>Km 6, Km 10, Km 20, Km 32</td> <td><b>Kondisi pos jaga dalam keadaan kosong/ tidak ada petugas yang berjaga</b></td> </tr> <tr> <td>Plang/ Baliho Himbauan "Dilarang !!! 1) Berburu Satwa Dilindungi; 2) Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan; 3) Membuka Ladang; dan 4) Mendirikan Pondok"</td> <td>5</td> <td>Km 6 (2x), Km 19, Km 20, Km 22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin/</td> <td>Plang Himbauan Larangan illegal logging</td> <td></td> <td></td> <td><b>Tidak Ada</b></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi	Ket	1	Perambahan Kawasan	Pos Security/ Pos jaga	4	Km 6, Km 10, Km 20, Km 32	<b>Kondisi pos jaga dalam keadaan kosong/ tidak ada petugas yang berjaga</b>	Plang/ Baliho Himbauan "Dilarang !!! 1) Berburu Satwa Dilindungi; 2) Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan; 3) Membuka Ladang; dan 4) Mendirikan Pondok"	5	Km 6 (2x), Km 19, Km 20, Km 22		2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/	Plang Himbauan Larangan illegal logging			<b>Tidak Ada</b>
No	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi	Ket																			
1	Perambahan Kawasan	Pos Security/ Pos jaga	4	Km 6, Km 10, Km 20, Km 32	<b>Kondisi pos jaga dalam keadaan kosong/ tidak ada petugas yang berjaga</b>																			
		Plang/ Baliho Himbauan "Dilarang !!! 1) Berburu Satwa Dilindungi; 2) Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan; 3) Membuka Ladang; dan 4) Mendirikan Pondok"	5	Km 6 (2x), Km 19, Km 20, Km 22																				
2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/	Plang Himbauan Larangan illegal logging			<b>Tidak Ada</b>																			

				Illegal Logging							
				3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT TAB			Basecamp Long Lamcin	Diverifikasi jenis dan jumlahnya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016	
						Plang/ Baliho Himbauan "Dilarang !!! 1) Berburu Satwa Dilindungi; 2) Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan; 3) Membuka Ladang; dan 4) Mendirikan Pondok"	5		Km 6 (2x), Km 19, Km 20, Km 22		
						Menara Api	1		Km 21		
						Embung Air/ Water Point	4		Km 14, Km 25, Km 41, Km 42	Masuk S. Mangunak, S. Bengeh, S. Pelaq 1 dan S. Pelaq 2	
						Mobil Tanki Air				<b>Tidak Ada</b>	
						Plang FDR				<b>Tidak Ada</b>	
				4	Hama dan Penyakit Tanaman	Peptisida	3		Basecamp Km 32	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emmamectin benzoate 1 botol 250 ml</li> <li>Lufenuron (2 jenis) 1 botol 250 ml</li> <li>Antracol 1 kg</li> </ul>	
						Pupuk	1			Pupuk NPK Mutiara 1 karung berat 50 kg	
				5	Perburuan Satwa Liar	Plang/ Baliho Himbauan "Dilarang !!! 1) Berburu Satwa Dilindungi; 2) Melakukan Pembakaran Hutan dan Lahan; 3) Membuka Ladang; dan 4) Mendirikan Pondok"	5		Km 6 (2x), Km 19, Km 20, Km 22		
<p>➤ Sarana prasarana gangguan hutan yang belum dimiliki oleh PT Triwiraasta Bharata yaitu sarana dan prasarana Penebangan tanpa izin (<i>illegal logging</i>) seperti papan/ baliho himbauan atau larangan.</p>											
3.	Verifier 3.2.3 ( Bobot : 1 )	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi									
<b>NILAI</b>		: <b>BURUK / Nilai Aktual : 1</b>									



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



KINERJA																
Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Triwiraasta Bharata saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th>Kewajiban</th> <th>Jumlah Personil (terkini)</th> <th>Personel <i>Certified</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Regu Pemadam Kebakaran</td> <td>2 regu (30 personil)</td> <td>32</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Security</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai <i>tidak proporsional</i> berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.</p> <p>c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai belum lengkap, untuk RPK baru 7 personil yang memiliki kualifikasi, sedangkan untuk personil security/ satpamhut belum tersedia.</p> <p>d) PBPH PT Triwiraasta Bharata belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, penginderaan jarak jauh atau teknologi lainnya.</p>	No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel <i>Certified</i>	1.	Regu Pemadam Kebakaran	2 regu (30 personil)	32	7	2.	Security	9	0	0
No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel <i>Certified</i>												
1.	Regu Pemadam Kebakaran	2 regu (30 personil)	32	7												
2.	Security	9	0	0												
4.	<p>Verifier 3.2.4 ( Bobot : 2 )</p> <p>Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)</p>															
NILAI KINERJA	: 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 belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa Sosialisasi secara langsung kepada karyawan terkait kebakaran hutan pada Tahun 2023 berdasarkan BAP No. 003/BAP-EKO/TAB/XII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 (periode tahun 2018 s.d. 2022 belum dilakukan), Sosialisasi secara tidak langsung dengan pemasangan papan himbuan atau baliho terkait 1) Perambahan Kawasan; 2) Kebakaran hutan dan lahan; 3) Perburuan satwa liar.</li> <li>- tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan hutan (security dan dalkarhutla), namun penyediaan jumlah dan jenis sarpras dalkarhutla serta jumlah dan kompetensi SDM dalkarhutla belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016; b) menyediakan pos pengamanan, namun tidak ada personil yang berjaga (namun dalam kondisi kosong tidak terdapat penjagaan); c) tersedia Peta Area Rawan Kebakaran (Tahun 2023) untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran, d) Telah memiliki embung/water point sebagai sumber air saat terjadi kebakaran, e) telah memiliki Menara Api (lokasi di Km 21) untuk pemantauan areal dari potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan, f) melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 1x dalam sebulan (periode Januari 2023 s.d Juni 2023) yang bekerjasama dengan anggota TNI &amp; Brimob, namun intensitas kegiatan patroli masih kurang, g) penyediaan peptisida (insektisida) jenis Emmamectin benzoat dan Lufenuron</li> </ul>															



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



		<p>untuk penanggulangan hama penyakit tanaman (ulat grayak dan penggerek daun).</p> <p>b) Hanya sebagian dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi.</p> <p>c) PBPH PT Triwiraasta Bharata belum melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi terkait.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	$((8 / 15) \times 100 \%) = 53,33 \% = \text{BURUK}$
<b>Nilai Kematangan/ Bobot</b>	:	1

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>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Triwiraasta Bharata telah memiliki sebagian SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatannya, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">Judul SOP</th> <th style="width: 55%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengukuran curah hujan</td> <td>SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan Nomor : SOP-03/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara</td> <td><b>Tidak Ada</b></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pengelolaan limbah B3</td> <td>SOP Pengelolaan Limbah B3 Nomor : SOP-13/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pengelolaan limbah domestik</td> <td><b>Tidak Ada</b></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengelolaan persemaian</td> <td>SOP Persemaian/ Pengadaan Bibit Nomor : SOP-02/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penanaman/ Rehabilitasi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penanaman Pengayaan Rehabilitasi Nomor : SOP-04/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> <li>- SOP Penanaman Tanah Kosong Nomor : SOP-14/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05,</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP	1.	Pengukuran curah hujan	SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan Nomor : SOP-03/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.	2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	<b>Tidak Ada</b>	3.	Pengelolaan limbah B3	SOP Pengelolaan Limbah B3 Nomor : SOP-13/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.	4.	Pengelolaan limbah domestik	<b>Tidak Ada</b>	5.	Pengelolaan persemaian	SOP Persemaian/ Pengadaan Bibit Nomor : SOP-02/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.	6.	Penanaman/ Rehabilitasi
No	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP																					
1.	Pengukuran curah hujan	SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan Nomor : SOP-03/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.																					
2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	<b>Tidak Ada</b>																					
3.	Pengelolaan limbah B3	SOP Pengelolaan Limbah B3 Nomor : SOP-13/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.																					
4.	Pengelolaan limbah domestik	<b>Tidak Ada</b>																					
5.	Pengelolaan persemaian	SOP Persemaian/ Pengadaan Bibit Nomor : SOP-02/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.																					
6.	Penanaman/ Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penanaman Pengayaan Rehabilitasi Nomor : SOP-04/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> <li>- SOP Penanaman Tanah Kosong Nomor : SOP-14/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05,</li> </ul>																					



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





				<p>2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penanaman Kanan Kiri Jalan Nomor : SOP-15/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> <li>- SOP Penanaman THPB Nomor : SOP-04/EKOLOGI-THPB/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> </ul>
		7.	Pemeliharaan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/ Rehabilitasi Nomor : SOP-05/EKOLOGI-TPTI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> <li>- SOP Pemeliharaan Tanaman THPB Nomor : SOP-05/EKOLOGI-THPB/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</li> </ul>
		8.	Pemantauan kualitas air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai Nomor : SOP-11/LINGKUNGAN/PHPL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
		9.	Pengukuran debit air sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai Nomor : SOP-11/LINGKUNGAN/PHPL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
		10.	Pengukuran tinggi muka air sungai	<b>Tidak Ada</b>
		11.	Pengukuran sedimentasi sungai	SOP Pemantauan Kualitas Air Sungai Nomor : SOP-06/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
		12.	Pengukuran erosi tanah	SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah Nomor : SOP-04/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.
		13.	Pemantauan Kualitas Tanah	<b>Tidak Ada</b>
		<p>b) Telah memiliki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP Nomor : SOP-13/LINGKUNGAN/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023.</p> <p>c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>belum</i> lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Triwiraasta Bharata. <i>Belum memiliki SOP yang terkait dengan</i> Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara, Pengelolaan limbah domestik, Pengukuran tinggi muka air sungai dan Pemantauan</li> </ul>		



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



		<p>Kualitas Tanah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian SOP belum sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.</li> </ul>
2.	<p>Verifier 3.3.2 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT TAB yaitu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan curah hujan</li> <li>- Pemantauan Debit Air</li> <li>- Pemantauan TMA</li> <li>- Laju Erosi</li> <li>- TPA Sampah Organik dan Anorganik</li> <li>- TPS Sampah Organik dan Anorganik</li> <li>- Persemaian</li> </ul> </li> <li>b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Air secara laboratorium</li> <li>- Kualitas tanah secara laboratorium</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan suhu dan kelembaban</li> <li>b. Sedimentasi Sungai</li> <li>c. TPS Limbah B3</li> <li>d. MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga</li> <li>e. Sudetan</li> <li>f. Penanaman Rehabilitasi (TPn/ TPK, jalan sarad dan tanah kosong)</li> <li>g. Pemeliharaan tanaman</li> </ul> </li> <li>➤ PT TAB memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut (yang masih aktif) yaitu sebanyak 2 personil untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hadiansyah dengan No. Reg. 03230008741 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH No. 110623032 Tanggal 15 Juni 2023, dengan masa berlaku register dari tanggal 25 November 2022 s.d 25 November 2027 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 15 Juni 2023 s.d 25 November 2027;</li> <li>b. Muhammad Rafi'i dengan No. Reg. 03230008836 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH No. 110823042 Tanggal 10 Agustus</li> </ul> </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>

		2023, dengan masa berlaku register dari tanggal 15 Juni 2023 s.d 15 Juni 2028 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 10 Agustus 2023 s.d 15 Juni 2028.
3.	Verifier 3.3.3 ( Bobot : 2 )	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT TAB dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>((8 / 12) x 100%) = 66,67% = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</b>

12) Indikator 3.4 :

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

1.	Verifier 3.4.1 ( Bobot : 1 )	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Triwiraasta Bharata memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai SOP Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Langka, Jarang dan Terancam Punah Nomor : SOP-11/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023. SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.</li> <li>- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PerMenLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</li> <li>- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</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>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yang dilakukan oleh PT TAB pada periode 6 tahun terakhir terekam dalam dokumen





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



		<p>sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi Flora di dalam KPPN Tahun 2019;</li> <li>- Inventarisasi Fauna di DPSL Tahun 2019;</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Ulang Tegakan (Flora) pada Kantong Pelestarian Plasma Nutfah RKT Tahun 2023;</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas dan Identifikasi Satwa pada Koridor Satwa (KS) RKT Tahun 2023.</li> </ul> <p>Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya. Selanjutnya kegiatan identifikasi pada flora belum mencerminkan struktur dan komposisi vegetasi untuk tingkat semai, pancang, tiang dan pohon seperti yang direncanakan dalam RKL dan RPL tahun 1997. Sedangkan kegiatan identifikasi pada fauna belum dilakukan di areal blok petak terbang (Blok RKT).</p> <p>Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur.</p>
3.	<p>Verifier 3.4.3 ( Bobot : 2 )</p>	<p>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</p>
	<b>NILAI KINERJA</b>	<b>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada Inventarisasi Flora di dalam KPPN Tahun 2019, diverifikasi data flora yang teridentifikasi yaitu 35 jenis pohon, namun tidak dikelompokkan berdasarkan status perlindungannya. Sedangkan pada Inventarisasi Fauna di DPSL Tahun 2019, diverifikasi data fauna yang teridentifikasi yaitu 10 jenis kelas Mamalia (babi hutan, kancil, rusa, musang, owa, landak, tupai, kijang, kera dan kucing hutan, 2 jenis kelas reptilia (biawak, ular sawa), dan 8 jenis kelas aves (Enggang, Murai Batu, Merak Kalimantan, Ayam hutan, Raja Udang, Beo, gagak dan rangkok).</p> <p>Pada BAP Inventarisasi Ulang Tegakan (Flora) pada Kantong Pelestarian Plasma Nutfah RKT Tahun 2023, diverifikasi data flora yang teridentifikasi yaitu 35 jenis pohon dan telah mengelompokkan status perlindungannya seperti IUCN dan PP No. 7, namun belum mengelompokkan status perlindungan berdasarkan PerMenLHK P.106 tahun 2018. Sedangkan pada BAP Penataan Batas dan Identifikasi Satwa pada Koridor Satwa (KS) RKT Tahun 2023, diverifikasi data fauna yang teridentifikasi yaitu 15 jenis kelas aves dan 13 jenis kelas mamalia, namun tidak dikelompokkan berdasarkan status perlindungannya.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	<b>: <math>((10 / 15) \times 100\%) = 66,67\% = \text{SEDANG}</math></b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	<b>: 2</b>

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

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



1.	<p>Verifier 3.5.1 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>
----	---	---



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



	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Triwiraasta Bharata memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Perlindungan Flora yang Dilindungi, Jarang dan Terancam Punah Nomor : SOP-9/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023 dan SOP Perlindungan Fauna yang Dilindungi, Jarang dan Terancam Punah Nomor : SOP-10/EKOLOGI/PHL, Tanggal Terbit: Januari 2023, No Revisi: 05, 2023. SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.</li> <li>- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PerMenLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</li> <li>- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</li> </ul>
2.	Verifier 3.5.2 ( Bobot : 2 )	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Triwiraasta Bharata melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) <i>Tersedia tetapi tidak lengkap</i> dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Triwiraasta Bharata, dan dilengkapi peta kerjanya.
3.	Verifier 3.5.3 ( Bobot : 2 )	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	: <b>SEDANG / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat Kampung Muara Batuq dan Kampung Muyub Ilir diperoleh informasi bahwa masyarakat Kampung Muara Batuq masih terdapat aktifitas perburuan satwa dengan sistem jerat dan hasil satwa yang didapat yaitu babi hutan, kancil dan rusa. Hasil perburuan yaitu kancil dan rusa merupakan satwa dilindungi sesuai PerMenLHK P.106 Tahun 2018.  Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bpk. Masrukin dengan jabatan sebagai Supertendent, diperoleh informasi di jalan mainroad dari km 6 sampai km 32 pada kanan kiri jalan terdapat perkebunan masyarakat dengan jenis sawit, karet dan buah-buahan.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Yohanes Kadam dengan jabatan sebagai Binhut, diperoleh informasi pada areal kawasan lindung sempadan sungai muyub yang berada di Petak U-25 dan T-25 RKT 2023 TPTI terdapat

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

		<p>aktifitas masyarakat yang berkebun di sepanjang sempadan sungai muyub.</p> <p>Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH PT TAB, dikarenakan masih adanya kegiatan perburuan dan perkebunan oleh masyarakat sekitar hutan.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	$((10 / 15) \times 100\%) = 66,67\% = \text{SEDANG}$
<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.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-01/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Identifikasi Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Setempat (SOP-08/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Deliniasi Batas Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat/Adat (SOP-06/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Tata Batas Partisipatif Kawasan Komunitas Setempat (SOP-07/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia, prosedur yang ada <b>belum seluruhnya mengacu kepada</b> pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan mengenai perhutanan sosial sesuai <b>P.9/2021</b> dan peraturan perundangan lainnya (<b>seperti : PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan SK MenLHK Nomor 9895 Tahun 2022</b>).</p>
2.	Verifier 4.1.2 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2



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



	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: PT Triwiraasta Bharata memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Sebaran Kampung sekitar areal PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 125.000, areal PT Triwiraasta Bharata secara administrasi masuk beberapa wilayah kampung (sebagian besar masuk wilayah kampung Tukul, Muara Batuq, Muyub Ilir dan Linggang Marimun)</li> <li>2. Peta Areal Perladangan Masyarakat di areal PT Triwiraasta Bharata Tahun 2023 skala 1 : 182.321, hasil deliniasi luas ladang yang telah dilakukan seluas = 2.741 Ha.(belum seluruhnya diidentifikasi).</li> <li>3. Dokumen Sekilas Riwayat Asal Pemilikan Tanah Adat Kampung Muara Batuq</li> <li>4. Berita Acara Pembuatan Daftar Kebun Masyarakat di Sepanjang Jalan Angkutan PT Triwiraasta Bharata yang dibuat tanggal 18 Maret 2019 dengan pemilik kebun sebanyak 28 orang dan luas total 42,5 Ha</li> <li>5. Revisi RKUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2012 - 2021 No. SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/1/2018 tanggal 24 Januari 2018</li> </ol> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Triwiraasta Bharata meliputi perladangan/bekas ladang dan kebun (umumnya tanaman karet dan tanaman buah), sedang pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Triwiraasta Bharata yang masih berlangsung antara lain mencari madu, berburu dan mencari rotan (dipakai sendiri), akan tetapi PT Triwiraasta Bharata <b>belum memiliki</b> laporan/dokumen tersebut serta pengelolannya.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <b>namun belum seluruhnya</b> sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.</p>
3.	<p>Verifier 4.1.3 ( Bobot : 2 )</p>	<p>Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>
	<p>NILAI KINERJA</p>	<p>: Sedang/ Nilai Aktual : 2</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Triwiraasta Bharata yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Peta Sebaran Kampung sekitar areal PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 125.000, peta ini memberikan gambaran bahwa areal PT Triwiraasta Bharata berada di beberapa wilayah desa/kampung sekitar antara lain kampung/desa Muara Batuq, Tukul, Muyub Aket, Muyub Ilir, Linggang Marimun dan Kampung Ana</li> <li>2. Hasil kesepakatan batas antara wilayah kampung Muara Batuq dan kampung Tukul di areal PT Triwiraasta Bharata, namun belum dibuat Berita Acaranya, kesepakatan ini dibuat terkait pembagian Fee Kompensasi Produksi kedua kampung tersebut.</li> <li>3. Berita Acara Pembuatan Daftar Kebun Masyarakat di Sepanjang Jalan Angkutan PT Triwiraasta Bharata yang dibuat tanggal 18 Maret 2019 dengan jumlah pemilik kebun sebanyak 28 orang dan luas total 42,5 Ha</li> <li>4. Realisasi penataan batas areal PT Triwiraasta Bharata sampai saat ini masih belum temu gelang dan baru terealisasi 76,51 % atau sepanjang 95,645 km dari rencana sepanjang 125,021 Km (batas yang belum selesai berbatasan dengan APL)</li> </ol> <p>PT Triwiraasta Bharata telah melakukan deliniasi dan penandaan batas secara</p>

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

		partisipatif di areal PBPH yang dikuasai masyarakat setempat, namun <b>belum seluruhnya</b> dilakukan penataan batas partisipatifnya di lapangan.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(8/12) x 100% = 66,67% = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

15) Indikator 4.2 :

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

1.	Verifier 4.2.1 ( Bobot : 2 )	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Buruk / Nilai Aktual : 1</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta Konflik Batas Wilayah Administrasi Desa Menurut Peta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Batas Wilayah Adat Kampung/desa di dalam areal Kerja PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 125.000</li> <li>2. PT Triwiraasta Bharata telah melakukan identifikasi terhadap kebun masyarakat yang ada di sepanjang jalan angkutan PT Triwiraasta Bharata teridentifikasi pemilik kebun ada 28 orang dengan luas total kebun 42,5 Ha (Tahun 2019), akan tetapi hasil identifikasi tidak dilengkapi dengan peta sebaran kebunnya.</li> <li>3. Peta Areal Perladangan Masyarakat di areal PT Triwiraasta Bharata Tahun 2023 skala 1 : 182.321, luas hasil deliniasi ladang masyarakat seluas = 2.741 Ha, namun belum seluruh ladang diidentifikasi.</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Triwiraasta Bharata telah melakukan identifikasi konflik/klaim lahan yang ada di arealnya, namun baru sebagian serta PT Triwiraasta Bharata <b>belum menyusun Laporan</b> Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021) secara periodik dan disampaikan ke Instansi yang berwenang.</p>
2.	Verifier 4.2.2 ( Bobot : 1 )	:	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	<b>Sedang / Nilai Aktual : 2</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki Prosedur/SOP tentang mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (SOP-02/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>2. SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat (SOP-09/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> </ol> <p>SOP tersebut berisi tentang pengertian, sasaran dan tujuan, dan uraian kerja.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat <b>belum mengacu</b> pada Perdirjen PHPL Nomor : P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021).</p> <p>Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT Triwiraasta Bharata dalam menyelesaikan konflik di lapangan Manager Camp beserta petugas kelola</p>





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



		<p>sosial yang melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki SOP/Mekanisme terkait Penyelesaian Konflik Lahan, namun belum seluruhnya mengacu PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V (Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016), selain itu SOP tersebut <b>belum disepakati para pihak.</b></p>
3.	Verifier 4.2.3 ( Bobot : 1 )	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut :</p> <p>a) PT Triwiraasta Bharata memiliki lembaga yang bertanggung jawab terhadap resolusi konflik sesuai SK Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata Nomor 111/SK Dirut/TAB-SMD/VI/2012 tentang Organisasi Penyelesaian Konflik, penyelesaian konflik di camp dilakukan secara bersama dan terpadu pada semua bagian, dan bekerja apabila ada konflik/permasalahan yang perlu diselesaikan, namun struktur tersebut belum dilakukan <i>up dating</i>.</p> <p>b) Dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT Triwiraasta Bharata <b>belum menyusun</b> Anggaran untuk Penanganan Konflik, karena selama ini apabila ada konflik langsung diselesaikan sampai ada kesepakatan/selesai.</p> <p>Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak, <b>namun belum di Up date/diperbaharui serta belum dilengkapi dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan belum didukung pendanaan</b> sesuai kebutuhan.</p>
4.	Verifier 4.2.4 ( Bobot : 1 )	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki laporan hasil identifikasi konflik sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Triwiraasta Bharata telah melakukan identifikasi terhadap kebun masyarakat yang ada di sepanjang jalan angkutan PT Triwiraasta Bharata dengan hasil jumlah pemilik kebun ada 28 orang dengan luas total kebun 42,5 Ha (tahun 2019), akan tetapi hasil identifikasi tidak dilengkapi dengan peta sebaran kebunnya.</li> <li>2. Peta Areal Perladangan Masyarakat di areal PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 182.321, hasil deliniasi luas ladang masyarakat Tahun 2023 seluas 2.741 Ha, namun belum seluruh ladang diidentifikasi.</li> <li>3. PT Triwiraasta Bharata <b>belum menyusun</b> laporan yang memuat rencana resolusi konflik dan menyampaikan ke Instansi berwenang</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, areal PT Triwiraasta Bharata memiliki potensi konflik yang cukup tinggi terkait dengan klaim lahan di sepanjang kiri kanan jalan logging, akan tetapi PT Triwiraasta Bharata belum melakukan identifikasi konflik serta menyusun rencana penanganannya sesuai dengan dengan peraturan Perdirjen</p>



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

			PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021), <b>serta dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.</b>
5.	Verifier 4.2.5 ( Bobot : 2 )		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		<p>Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di arealnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2018 terdapat Berita Acara Penyelesaian Ganti Rugi Ladang yang tergusur di KM 1,5 Main Road (an. Julkifli) akibat kegiatan pemeliharaan jalan PT Triwiraasta Bharata dan kasus ini sudah diselesaikan dengan membuat kesepakatan dan membayar ganti rugi kepada yang bersangkutan.</li> <li>Pada tahun 2020 - 2021 tidak ada kegiatan dilapangan karena alasan teknis (Pandemi Covid, tidak mitra kerja dan menunggu proses pengesahan RKU)</li> <li>Tahun 2022 sudah mulai beroperasi kembali, namun PT Triwiraasta Bharata <b>belum menyusun laporan realisasi</b> penanganan konflik.</li> </ol> <p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki laporan terkait realisasi pelaksanaan penanganan konflik namun tidak lengkap serta <b>belum membuat laporan secara periodik dan</b> menyampaikan kepada instansi yang berwenang.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(9/21) x 100% = 42,86 % = BURUK</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>1</b>

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peta Sebaran Kampung sekitar areal PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 125.000</li> <li>Revisi RKUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2012 - 2021 No. SK.178/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/1/2018 tanggal 24 Januari 2018</li> <li>RKUPH PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2022 - 2031, berdasarkan SK.3826/MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022</li> <li>BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018, 2019, 2022 dan 2023 (Tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada kegiatan operasional)</li> <li>Hasil Identifikasi ladang masyarakat sekitar terdapat 28 pemilik ladang luas 42,5 Ha ( Tahun 2019), belum <i>update</i></li> <li>Laporan Tenaga kerja PT Triwiraasta Bharata Tahun 2018 = 72,27 %, 2019 = 77,78 % dan Tahun 2022 = 75,00%. Tahun 2023 ada 32 dari 37 karyawan atau 86,48 % (tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada operasional)</li> </ol>





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



		<p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Triwiraasta Bharata belum memiliki Informasi terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Triwiraasta Bharata, serta informasi terkait dengan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Triwiraasta Bharata terhadap masyarakat sekitar areal. PT Triwiraasta Bharata memiliki sebagian dokumen atau data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH <b>namun tidak dilakukan up dating.</b></p>
2.	<p>Verifier 4.3.2 ( Bobot : 1 )</p>	<p>Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-01/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (SOP-03/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Pendistribusian Manfaat kepada Masyarakat Desa Hutan (SOP-04/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Mekanisme Pembuatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan yang Melibatkan Masyarakat (SOP-05/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat (SOP-05/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> </ol> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Triwiraasta Bharata memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat <b>sebagian</b> telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, pada periode Sertifikasi Awal tidak terdapat <b>sebagian implementasi terkait</b> prosedur tersebut disebabkan pada tahun 2020 &amp; 2021 tidak adanya kegiatan operasional dilapangan karena alasan teknis (penyusunan RKU baru) dan PT Triwiraasta Bharata baru mulai ada kegiatan operasional lagi pada tahun 2022.</p>
3.	<p>Verifier 4.3.3 ( Bobot : . )</p>	<p>Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Dokumen PT Triwiraasta Bharata yang memuat rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Revisi RKUPH PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2012 – 2021</li> <li>RKUPH PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2022 - 2031</li> <li>RKTPH PT Triwiraasta Bharata Tahun 2018; 2019; 2022 dan Tahun 2023 (Tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada operasional)</li> <li>Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Triwiraasta Bharata Tahun 2018; 2019; 2022 dan Tahun 2023, program kerja peningkatan ekonomi produktif masyarakat <b>sangat minim</b>, disebabkan sejak tahun 2020 - 2021 stagnan/ tidak</li> </ol>



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



		<p>ada operasional di lapangan dan baru mulai ada kegiatan kembali tahun 2022.</p> <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Triwiraasta Bharata yang terdapat dalam Buku RKUPHHK/RKUPH dan RKTUPHHK/RKTPH. Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam RO <b>tidak sinkron</b> dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTPH.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Triwiraasta Bharata telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat namun kurang lengkap, kegiatan Kelola Sosial yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan usulan/ proposal yang diajukan oleh masyarakat dan apabila disetujui pimpinan baru dilaksanakan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat <b>kurang lengkap dan baru sebagian</b> mengakomodir aspirasi masyarakat.</p>
3.	Verifier 4.3.4 ( Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Triwiraasta Bharata telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :</li> <li>- Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2019 dan 2022 - 2023, Rata-rata sebesar 0 %</li> <li>- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal oleh PT Triwiraasta Bharata pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tahun 2018 = 72,27 %</li> <li>b) Tahun 2019 = 77,78 %</li> <li>c) Tahun 2022 = 75,00 %</li> <li>d) Tahun 2023 = 86,48 %</li> <li>❖ Rata-rata = 77,88 %</li> </ul> </li> <li>- Pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan</li> </ul> <p>Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Triwiraasta Bharata sebesar :</p> $( 0 + 77,88 ) \% : 2 = \mathbf{38,94 \%} (< 50 \%)$ <p>Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara <b>38,94 % (&lt; 50%)</b> dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</p>
	<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	: <b>(10/15) x 100% = 66,67 % = SEDANG</b>
	<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	: <b>2</b>

17) Indikator 4.4 :  
Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku



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

**F1-02.15**



1.	Verifier 4.4.1 ( Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &amp; lingkungan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pembayaran Fee Kompensasi sesuai kesepakatan</li> <li>✓ Perbaikan jalan/jembatan menuju kampung/desa binaan</li> <li>✓ Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan</li> </ul> <p>Program kegiatan Kelola Sosial PT Triwiraasta Bharata yang dilakukan masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui baru dilaksanakan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &amp; lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, <b>namun belum disepakati program prioritas.</b></p>
2.	Verifier 4.4.2 ( Bobot : .1)	:	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisi RKUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2012 - 2021 (Tahun 2018)</li> <li>✓ RKUPH PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2022 - 2031</li> <li>✓ RKTUPH PT Triwiraasta Bharata Tahun 2018; 2019; 2022 dan Tahun 2023,</li> <li>✓ Rencana Operasional (RO) PT Triwiraasta Bharata Tahun 2018; 2019; 2022 dan Tahun 2023</li> </ul> <p>Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial &amp; wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Triwiraasta Bharata, namun <b>baru sebagian</b> telah diimplementasikan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup <b>sebagian program</b> prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.</p>
3.	Verifier 4.4.3 ( Bobot : 1)	:	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan	:	<p>Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan</p>



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





	Justifikasi	<p>lingkungan antar lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-01/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>2. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (SOP-03/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>3. SOP Pendistribusian Manfaat kepada Masyarakat Desa Hutan (SOP-04/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>4. SOP Mekanisme Pembuatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan yang Melibatkan Masyarakat (SOP-05/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> <li>5. SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat (SOP-05/Sosial/PHL), disahkan oleh Direktur Utama pada Januari 2023</li> </ol> <p>Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang meliputi : Pengertian, Sasaran dan Tujuan, Penanggung jawab, Waktu Pelaksanaan, Ketentuan Umum, Urutan Kerja dan Hasil Kegiatan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan.</p>
4.	Verifier 4.4.4 ( Bobot : 2)	Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	<b>NILAI KINERJA</b>	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama periode Sertifikasi Awala (Tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BA Sosialisasi Rencana PMDH Tahun 2018 pada Kampung Tukul Kec. Tering tanggal 6 Desember 2018</li> <li>2. BA Sosialisasi Rencana Operasional RKTUPHHK-HA Tahun 2018 pada kampung sekitar tanggal 3 Januari 2018</li> <li>3. BA Sosialisasi Rencana PMDH Tahun 2018 pada Kampung Tukul Kec. Tering tanggal 5 Desember 2018</li> <li>4. BA Sosialisasi Rencana Operasional RKT Tahun 2019 PT Triwiraasta Bharata tanggal 7 Januari 2019</li> <li>5. BA Sosialisasi Rencana PMDH Tahun 2018 pada Kampung Tukul Kec. Tering tanggal 2 Desember 2019.</li> <li>6. BA Sosialisasi Rencana Operasional RKT Tahun 2020 PT Triwiraasta Bharata tanggal 6 Januari 2020</li> <li>7. BA Sosialisasi Rencana Operasional RKT Tahun 2022 PBPH PT Triwiraasta Bharata tanggal 10 Mei 2022, dilaksanakan di Camp Senduru</li> <li>8. BA Sosialisasi Rencana PMDH Tahun 2022 pada Kampung Linggang Marimun Kec. Mook Manaar Bulatn tanggal 10 Mei 2022</li> <li>9. BA Sosialisasi Rencana Operasional RKT Tahun 2023 Kepada Masyarakat sekitar Hutan PBPH PT Triwiraasta Bharata tanggal 23 Januari 2023, dilaksanakan di Camp Senduru (yang hadir kebanyakan karyawan belum</li> </ol>



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



		<p>terwakili dari pihak masyarakat)</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Triwiraasta Bharata telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun berjalan dengan baik dan belum seluruh desa terdampak mendapatkan sosialisasi serta tidak disampaikan terkait program/rencana kegiatan kelola sosial pada masing-masing desa binaan, materi sosialisasi meliputi lokasi RKT tahun berjalan, Visi Misi, dan kegiatan sosial lainnya.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, namun hanya <b>tersedia sebagian bukti</b> proses dan hasil sosialisasinya.</p>
5.	<p>Verifier 4.4.5 ( Bobot : 2)</p> <p><b>NILAI KINERJA</b> : Sedang / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi :</p>	<p>Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.</p> <p>Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2023), PT Triwiraasta Bharata memiliki rekapitulasi rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2019 dan 2022 - 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2018 &amp; 2019 tersedia realisasi kegiatan dilengkapi dengan BAST kegiatan</li> <li>Pada tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada operasional PT Triwiraasta Bharata (alasan Covid dan Proses penyusunan RKU)</li> <li>Pada Tahun 2022 terdapat realisasi kegiatan berupa Honor Kepala Kampung/Kepala Adat, keagamaan, Bnatuan Obat, ATK Kantor Desa</li> <li>Tahun 2023 sampai dengan penilian baru ada 3 (tiga) kegiatan Kelola Sosial (Honor, Bantuan HUT RI dan Paskah)</li> </ol> <p>Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Triwiraasta Bharata selama periode Sertifikasi Awal adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2018 realisasi kelola sosial mencapai 80,41 %</li> <li>- Tahun 2019 realisasi kelola sosial mencapai 123,77%</li> <li>- Tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada kegiatan operasional</li> <li>- Tahun 2022 realisasi kelola sosial mencapai 36,35 %</li> <li>- Tahun 2023 realisasi kelola sosial mencapai 0,3 % (sd Juni 2023)</li> </ul> <p>Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Triwiraasta Bharata tahun 2018 - 2019 dan 2022 - 2023, <b>rata-rata sebesar 60,21 %</b>, serta dilengkapi dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>Kegiatan Non PMDH PT Triwiraasta Bharata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2018 mencapai Rp. 91.040.000 dan Fee Kompensasi sebesar Rp. 79.963.190.</li> <li>- Tahun 2019 mencapai Rp. 36.500.000,- dan Fee Kompensasi sebesar Rp. 857.679.000,- ( 22.238,9 M<sup>3</sup>)</li> </ul> <p>Kegiatan kelola sosial PT Triwiraasta Bharata pada periode audit Sertifikasi Awal sebagian besar berupa : Bantuan BBM untuk Listrik/Air, Honor Aparat Desa/Adat, Bantuan Hari Besar Agama (Natal dan Maulid), Bea siswa, ATK Kantor Desa dan Perbaikan Jalan menuju kampung/desa binaan.</p> <p>Kegiatan kelola sosial sempat terhenti pada tahun 2020 &amp; 2021 disebabkan tidak ada operasional di lapangan karena alasan Pandemi Covid dan menunggu proses pengesahan RKUPH yang baru.</p>

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

		Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, kegiatan sosial PT Triwiraasta Bharata pada <b>sangat minim</b> , disebabkan kegiatan operasional di lapangan tidak lancar karena tidak ada mitra kerja serta alasan teknis lainnya.
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(16/24) x 100% = 66,67 % = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 ( Bobot : 1 )	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	<b>NILAI KINERJA</b>	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perusahaan PT Triwiraasta Bharata periode 2019 - 2021 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/3382/B.PHI &amp; JAMSOSTEK/2017 tanggal 21 November 2019 dengan masa berlaku sampai 10 November 2021.</li> <li>Dengan berakhirnya masa berlakunya Peraturan Perusahaan terdapat SK Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata No.071/TAB-SMD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Perpanjangan masa berlakunya PP PT Triwiraasta Bharata Tahun 2019 - 2021 sampai disahkannya PP yang baru (<i>seharusnya perpanjangan hanya berlaku 1 (satu) tahun</i>)</li> <li>Di lingkungan PT Triwiraasta Bharata belum terdapat Serikat Pekerja, namun Manajemen PT Triwiraasta Bharata memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya berdasarkan Surat Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata tanggal 2 Januari 2018 perihal Manajemen PT Triwiraasta Bharata memberikan kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh dan terdapat pula dalam klausul Peraturan Perusahaan (PP) PT Triwiraasta Bharata Periode 2019 – 2021 Bab X Pasal 53 tentang Organisasi Buruh.</li> <li><b>Tidak tersedia</b> Lembaga Kerjasama Bipartit</li> <li><b>Tidak Tersedia</b> dokumen wajib lapor ketenagakerjaan yang disampaikan ke Disnakertrans</li> <li>Terdapat contoh SPK karyawan an. <b>Masrukin</b> dan <b>Tobi'in</b> telah sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.</li> </ul> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki <b>sebagian</b> dokumen sarana hubungan industrial yang legal, namun <b>belum memiliki mekanisme</b> penyelesaian perselisihan hubungan</p>





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



		industrial yang disepakati.
2.	Verifier 4.5.2 ( Bobot : 1 )	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Triwiraasta Bharata Periode Tahun 2019 - 2021 Bab IV Pasal 15 tentang Promosi, selain itu terdapat SOP Penilaian Karya dan Konseling No. Dokumen SOP-03/UMUM/PHPL disahkan Desember 2018 oleh Direktur Utama dan SOP Mutasi &amp; Promosi No. Dokumen SOP-04/UMUM/PHPL disahkan Desember 2018 oleh Direktur Utama.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT Triwiraasta Bharata Tahun 2023, sebagian besar karyawan berstatus Harian Lepas (ada 24 orang dari 37 karyawan atau <b>64,86 %</b>).</p> <p>PT Triwiraasta Bharata pada tahun 2020 &amp; 2021 tidak ada kegiatan operasional/ stagnan di lapangan dan baru mulai beroperasi kembali pada tahun 2022, sehingga implementasi jenjang karir terhadap karyawannya <b>baru sebagian</b> dan Implementasi yang ada berupa perubahan status karyawan dari harian menjadi bulanan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata telah merealisasikan sebagian tahapan promosi karyawan, akan tetapi tidak dilengkapi dengan mekanisme penilaian yang sesuai dengan Prosedur yang ada.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan <b>sebagian</b>.</p>
3.	Verifier 4.5.3 ( Bobot : 2 )	Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2018 realisasi pelatihan mencapai 140 % (rencana 5 dan realisasi 7)</li> <li>2. Tahun 2019 realisasi pelatihan mencapai 100 % (rencana 15 dan realisasi 15 )</li> <li>3. Tahun 2020 &amp; 2021, stagnan tidak ada operasional</li> <li>4. Tahun 2022, realisasi pelatihan mencapai 100 %</li> <li>5. Tahun 2023,realisasi pelatihan mencapai 100 %</li> </ol> <p>Berdasarkan tabel tersebut PT Triwiraasta Bharata telah merealisasikan pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, untuk tahun 2018 - 2019 da 2022 - 2023 rata-rata <b>73,33 %</b>, pelatihan hanya sebatas terhadap kebutuhan Tenaga Teknis (Ganis) PHL saja sedang untuk kebutuhan tenaga ahli lang lainnya belum direncanakan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pengembangan SDM tersebut diatas, PT Triwiraasta Bharata hanya merencanakan pelatihan terhadap Ganis PH saja, sementara untuk pemenuhan tenaga lainnya masih belum direncanakan.</p>
4.	Verifier 4.5.4 ( Bobot : 2 )	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2





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



Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Triwiraasta Bharata meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Peraturan Perusahaan (PP) PT Triwiraasta Bharata periode tahun 2019 - 2021 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/3382/B.PHI &amp; JAMSOSTEK/2017 tanggal 21 November 2019 dengan masa berlaku sampai 10 November 2021, serta terdapat SK Dirut PT Triwiraasta Bharata tentang Perpanjangan PP yang ada sampai pengesahan PP yang baru.</li> <li>b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.597/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Barat Tahun 2022 sebesar Rp 3.320.596,99.</li> <li>c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.854/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Barat Tahun 2023 sebesar Rp 3.551.179,24.</li> <li>d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. <b>Stefanus Campoi, Zulkifli dan Munek</b>, gaji yang diterima karyawan di atas UMK Kab. Kutai Barat yang berlaku dan ditambah tunjangan makan yang dikelola kantin.</li> <li>e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 4.597.800 (peserta 15 orang) dan contoh kartu BPJS an. Edy Junaidi dan Muhammad Rofi'i</li> <li>f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juni Tahun 2023 (peserta 11 orang) sebesar Rp. 2.027.720 dan contoh kartu BPJS an. Edy Junaidi dan Muhammad Rofi'i .</li> <li>g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp Senduru (Main Camp) dan Camp Persemaian KM 32 cukup memadai, namun <b>tidak tersedia Klinik Perusahaan dan sarana olah raga</b>, terkait fasilitas kesehatan saat ini apabila ada karyawan yang sakit berobatnya di Klinik Sasmaka Lestari Karya (SLK) masih satu Group perusahaan, dengan jarak tempuh sekitar 2 jam (ada kerjasama)</li> <li>h) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. <b>Aria Pratama</b> pada saat masuk kerja berumur 19 Tahun.</li> </ol> <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. HMD &amp; EK ) dan bagian HRD PT Triwiraasta Bharata diperoleh informasi bahwa, PT Triwiraasta Bharata memiliki sebagian kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya <b>namun belum seluruhnya</b> diterapkan sesuai standar yang berlaku.</p>
<b>Nilai Kinerja Indikator</b>	:	<b>(12/18) x 100% =66,67 % = SEDANG</b>
<b>Nilai Kematangan/Bobot</b>	:	<b>2</b>

### 5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu

**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><b>Dokumen legal pemberian PBPH</b></p> <p>Terdapat dokumen SK IUPHHK-HA nomor: SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Triwiraasta Bharata atas areal hutan Produksi Seluas ± 53.430 (Limapuluh Tiga Ribu Empatatus Tigapuluh) Hektar di Propinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2010 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanda; ZULKIFLI HASAN. Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; Mudjihanto Soemarno NIP. 19540711 198203 1 002.</p> <p>Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Triwiraasta Bharata (Perpanjangan) skala 1: 100.000. Peta Lampiran SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan ZULKIFLI HASAN.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.772/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam.</p> <p>Sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.1491/IPSDH/PSDH/PLA.1/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit, menjelaskan bahwa pada areal PBPH PT Triwiraasta Bharata terdapat lokasi yang berada pada fungsi kawasan APL seluas 4.621 Ha; HP seluas 34.472 dan HPT seluas 14.337 Ha. Surat ditandatangani oleh Ditrektur; BELINDA A. MARGONO NIP.19681101 199303 2 003.</p> <p>Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Triwiraasta Bharata yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat Akte Pendirian Perusahaan PT Triwiraasta Bharata dengan Akte Notaris Haji Zawir Simon, SH Nomor: 46 tanggal 18 Januari 1988 dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-10014.HT.01.01. TH'88 tanggal 31 Oktober 1988.</li> <li>b. Terdapat Akte Perubahan terakhir Nomor 05 tanggal 9 Desember 2021 yang telah dibuat didepan Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M, Kn. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai SK Menkumham No. AHU-0071379.AH.01.02. TAHUN 2021 tanggal 11 Desember 2021.</li> <li>c. NPWP No. 01.329.106.7-024.000. Alamat Jln P. Hidayatullah No. 55 RT 39 Kelurahan Pelabuhan Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur.</li> <li>d. Surat Keterangan Domisili yang dietrbitkan oleh Kalurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Nomor: 400.03.002/470/127 tanggal 12 Desember 2017</li> <li>e. Terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis RISIKO atas nama PT Triwiraasta Bharata Nomor 9120205410091 terbit tanggal 9 April 2019 dengan perubahan ke-5 tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan dari sistem OSS.</li> </ol>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)																																																									
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>																																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Data dan informasi perihal penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dalam areal PT Triwiraasta Bharata antara lain berupa kegiatan pertambangan batubara. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui terdapat data perizinan pertambangan (IPPKH)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Pemegang Izin</th> <th style="text-align: center;">SK Perizinan</th> <th style="text-align: center;">Tanggal</th> <th style="text-align: center;">Luas IPPKH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>PT David Bumi Perkasa</td> <td>SK.17/Menhut-II/2011</td> <td style="text-align: center;">2 Maret 2011</td> <td style="text-align: center;">1.109,80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>PT Bumi Dharma Perkasa</td> <td>SK.604/Menhut-II/2012</td> <td style="text-align: center;">31 Okt. 2012</td> <td style="text-align: center;">989,90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>PT Asia Pacifik Mineral Coal</td> <td>SK.589/Menhut_VII/2011</td> <td style="text-align: center;">10 Nop. 2011</td> <td style="text-align: center;">472,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>PT Graha Panca Karsa</td> <td>SK.695/Menhut-VII/2014</td> <td style="text-align: center;">19 Agust. 2014</td> <td style="text-align: center;">467,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>PT Kedap Sayaq</td> <td>SK.191/Menhut-VII/2011</td> <td style="text-align: center;">14 April 2011</td> <td style="text-align: center;">181,10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>PT Supra Bara Energi</td> <td>SK.571/Menhut-VII/2013</td> <td style="text-align: center;">18 Sept. 2013</td> <td style="text-align: center;">456,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>PT Graha Panca Karsa</td> <td>SK.947/MernLHK/SetJen/PLA .0/ 8/2022</td> <td style="text-align: center;">26 Agust. 2022</td> <td style="text-align: center;">720,24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>PT Cristian Eka Pratama</td> <td>SK.279/I/KLHK/2020</td> <td style="text-align: center;">24 Sept. 2020</td> <td style="text-align: center;">334,30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>PT Bumi Bara Utama</td> <td>SK.545/K1469B/2014 (SK.IUP)</td> <td style="text-align: center;">25 Sept. 2014</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Jumlah :</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.730,84</b></td> </tr> </tbody> </table>				No.	Pemegang Izin	SK Perizinan	Tanggal	Luas IPPKH	1.	PT David Bumi Perkasa	SK.17/Menhut-II/2011	2 Maret 2011	1.109,80	2.	PT Bumi Dharma Perkasa	SK.604/Menhut-II/2012	31 Okt. 2012	989,90	3.	PT Asia Pacifik Mineral Coal	SK.589/Menhut_VII/2011	10 Nop. 2011	472,00	4.	PT Graha Panca Karsa	SK.695/Menhut-VII/2014	19 Agust. 2014	467,50	5.	PT Kedap Sayaq	SK.191/Menhut-VII/2011	14 April 2011	181,10	6.	PT Supra Bara Energi	SK.571/Menhut-VII/2013	18 Sept. 2013	456,00	7.	PT Graha Panca Karsa	SK.947/MernLHK/SetJen/PLA .0/ 8/2022	26 Agust. 2022	720,24	8.	PT Cristian Eka Pratama	SK.279/I/KLHK/2020	24 Sept. 2020	334,30	9.	PT Bumi Bara Utama	SK.545/K1469B/2014 (SK.IUP)	25 Sept. 2014	-	<b>Jumlah :</b>			
No.	Pemegang Izin	SK Perizinan	Tanggal	Luas IPPKH																																																								
1.	PT David Bumi Perkasa	SK.17/Menhut-II/2011	2 Maret 2011	1.109,80																																																								
2.	PT Bumi Dharma Perkasa	SK.604/Menhut-II/2012	31 Okt. 2012	989,90																																																								
3.	PT Asia Pacifik Mineral Coal	SK.589/Menhut_VII/2011	10 Nop. 2011	472,00																																																								
4.	PT Graha Panca Karsa	SK.695/Menhut-VII/2014	19 Agust. 2014	467,50																																																								
5.	PT Kedap Sayaq	SK.191/Menhut-VII/2011	14 April 2011	181,10																																																								
6.	PT Supra Bara Energi	SK.571/Menhut-VII/2013	18 Sept. 2013	456,00																																																								
7.	PT Graha Panca Karsa	SK.947/MernLHK/SetJen/PLA .0/ 8/2022	26 Agust. 2022	720,24																																																								
8.	PT Cristian Eka Pratama	SK.279/I/KLHK/2020	24 Sept. 2020	334,30																																																								
9.	PT Bumi Bara Utama	SK.545/K1469B/2014 (SK.IUP)	25 Sept. 2014	-																																																								
<b>Jumlah :</b>				<b>4.730,84</b>																																																								

**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	:	<p><b>Dokumen RKUPH periode 2022-2031</b></p> <p>Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 PT Triwiraasta Bharata yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3826/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai SK luas areal kerja PT Triwiraasta Bharata seluas ±53.430 ha yang terdiri atas Kawasan lindung ±5.115 Ha dan areal produksi ±48.315 Ha.</p> <p>Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Tahun 2022 periode 2022 - 2031 skala 1:50.000 untuk areal 53.430 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; M. Fauzan Fahkevi, SE. MM No. Register: 01220016473, diketahui oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI H. BAHTAR dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, u.b. Plt. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; Ir. ISTANTO, M.Sc. NIP. 19621119 199003 1 001.</p> <p>Sesuai dokumen SK RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031, Rencana Penebangan/produksi/pemanenan pada PT Triwiraasta Bharata adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Etat Luas maksimum ±14.224 Ha/10 Tahun;</li> <li>b. Etat Volume Maksimum ±164.047,69 m<sup>3</sup>/10 Tahun;</li> <li>c. Target volume tebangan pada RKTPh agar mengacu pada hasil ITSP dengan</li> </ol> </li> </ol>			



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



		<p>intensitas 100%</p> <p>2. Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) :</p> <p>a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari hasil penyiapan lahan dalam rangka penanaman jenis <i>Acacia sp./Eucalyptus sp./Sengon/Jabon</i> seluas ±12.812 Ha dengan volume sebesar ±120.239,24 m<sup>3</sup>.</p> <p>b. Pemanenan <i>Acacia sp./Eucalyptus sp./Sengon/Jabon</i> seluas ±2.919 Ha dengan volume sebesar ±630.460,80 m<sup>3</sup></p> <p><b>Dokumen IHMB</b></p> <p>Terdapat dokumen Quick IHMB yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan. Pelaksanaan Quick IHMB pada PT Triwiraasta Bharata di dasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Dokumen IHMB ditanda tangani di Samarinda pada bulan Desember 2021 oleh Direktur PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI A. BAHTAR. Dokumen Quick IHMB tahun 2021 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen RKUPH PBPH PT Triwiraasta Bharata periode 2022-2031.</p> <p>Terdapat Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB dengan Skala 1: 50.000 yaitu Peta stratifikasi kerapatan tegakan, Peta Sediaan Tiang, Peta Sediaan Pohon Kecil, Peta Sediaan Pohon Besar dan Peta Sediaan Pohon Besar Diameter 40 cm Up.</p>
2	Verifier 2.1.2.a.	<p>: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTTPH / 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 RKTTPH/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 periode 2022-2031</b></p> <p>Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 PT Triwiraasta Bharata yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3826/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022. Sesuai SK luas areal kerja PT Triwiraasta Bharata seluas ± 53.430 ha yang terdiri atas Kawasan lindung ± 5.115 Ha dan areal produksi ± 48.315 Ha.</p> <p>Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Tahun 2022 periode 2022 - 2031 skala 1:50.000 untuk areal 53.430 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; M. Fauzan Fahlevi, SE. MM No. Register: 01220016473, diketahui oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI H. BAHTAR dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, u.b. Plt. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; Ir. INSTANTO, M.Sc. NIP. 19621119 199003 1 001.</p> <p><b>Dokumen IHMB</b></p> <p>Terdapat dokumen Quick IHMB yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan. Pelaksanaan Quick IHMB pada PT Triwiraasta Bharata di dasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Dokumen IHMB ditanda tangani di Samarinda pada bulan Desember 2021 oleh Direktur PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI A. BAHTAR. Dokumen Quick IHMB tahun 2021 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen RKUPH PBPH PT Triwiraasta Bharata periode 2022-2031.</p> <p>Terdapat Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB dengan Skala 1: 50.000 yaitu Peta stratifikasi kerapatan tegakan, Peta Sediaan Tiang, Peta Sediaan Pohon Kecil, Peta Sediaan Pohon Besar dan Peta Sediaan Pohon Besar Diameter 40 cm Up</p> <p><b>Dokumen RKTTPH Tahun 2022 dan RKTTPH Tahun 2023</b></p>



RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15



Terdapat dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 PBPH PT Triwiraasta Bharata yang telah disahkan secara self-approval melalui sistim online SICAKAP oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.090/DIRUT.TAB/IX/2022 tanggal 8 September 2022. SK RKTPH Tahun 2022 berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 PT Triwiraasta Bharata skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Kurpet; Dery Dharmawan, diperiksa oleh GanisPH CANHUT atas nama Fauzan Fahlevi No. Register: 01220016473, dan disetujui oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI A. BAHTAR dan dibubuhi cap stempel basah PT Triwiraasta Bharata.

Adapun target Penebangan pada RKTPH Tahun 2022 yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam):

- a. Target TPTI I RKTPH Tahun 2022: Tebangan sebanyak 25 petak seluas 1.513 Ha dengan jumlah sebanyak 22.702 batang dan volume 16.449,52 m<sup>3</sup>,
- b. Target PWH RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :
  - Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 31.600-meter dan jalan cabang sepanjang 13.298-meter dengan volume 0 m<sup>3</sup> dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon;
  - Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 7.570-meter dan jalan cabang sepanjang 15.139-meter dengan volume 0 m<sup>3</sup> dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon.

Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 PBPH PT Triwiraasta Bharata yang telah disahkan secara self-approval melalui sistim online SICAKAP oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.007/DIRUT.TAB/I/2023 tanggal 21 Januari 2023. SK berlaku sampai pada tanggal 31 Desember 2023.

Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 PT Triwiraasta Bharata skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Kurpet; Dery Dharmawan, diperiksa oleh GanisPH CANHUT atas nama Fauzan Fahlevi No. Register: 01220016473, dan disetujui oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI A. BAHTAR dan dibubuhi cap stempel basah PT Triwiraasta Bharata.

Adapun target Penebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 yaitu Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam)

- a. Target TPTI I RKTPH Tahun 2023: Tebangan sebanyak 21 petak seluas 1.425 Ha dengan jumlah sebanyak 5.723 batang dan volume 12.810,00 m<sup>3</sup>,
- b. Target TPTI I Carry Over RKTPH Tahun 2022: Tebangan sebanyak 24 petak seluas 1.414 Ha dengan jumlah sebanyak 7.234 batang dan volume 15.835,27 m<sup>3</sup>,

**Penugasan GanisPH CANHUT**

Terdapat penugasan GanisPH CANHUT pada PT Triwiraasta Bharata sampai dengan periode Tahun 2025 yaitu:

- 1) Sebagai Cruiser pada areal THPB atas nama Muhammad Fahreza Al Gifari dengan No. Register 01220016474 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110322023 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor: 115751747797 yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2022 s/d 7 Maret 2025.
- 2) Sebagai Cruiser pada areal TPTI atas nama Joevani Eka Putra dengan No. Register 01220016492 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110722040 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor: 111919233008 yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2022 s/d 21 Juni 2025.
- 3) Sebagai Pembuat LHC atas nama Muhammad Fauzan Fahlevi dengan No. Register 01220016473 dengan Penugasan sesuai SiGANISHUT Nomor: 110222041 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor: 113986358714 yang berlaku mulai tanggal 27 Juli 2022 s/d 14 Januari 2025.



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



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 pada PBPH PT Triwiraasta Bharata sebagai berikut:</p> <p><b>1. Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022</b></p> <p>a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture TPTI. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Timber Cruising pada Blok Sistem Silviculture TPTI. Dokumen BA dibuat pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh ketua Regu pelaksana; Jovani Eka Putra Timber Cruising telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture TPTI. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Samarinda Bulan Agustus 2022.</p> <p>Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture TPTI pada areal 24 petak dengan total luas 1.413,89 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 7.526 pohon dengan perkiraan volume 23.497,56 m<sup>3</sup>.</p> <p>b. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture THPB. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Timber Cruising pada Blok Sistem Silviculture THPB. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 24 Agustus 2022 oleh ketua Regu pelaksana; Muhammad Fahreza Al Gifari. Kegiatan Timber Cruising RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture TPTI telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture THPB. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Samarinda Bulan Agustus 2022.</p> <p>Tidak terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 Blok Silviculture THPB pada areal 17 petak dengan total luas 1.695 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 2.653 pohon dengan perkiraan volume 2.221,02 m<sup>3</sup>.</p> <p><b>2. Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023</b></p> <p>a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2023 Blok Silviculture TPTI. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Timber Cruising pada Blok Sistem Silviculture TPTI. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 31 Desember 2022 oleh ketua Regu pelaksana; Jovani Eka Putra. Kegiatan Timber Cruising RKTPH Tahun 2023 Blok Silviculture TPTI telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas kegiatan Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Blok Silviculture TPTI. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; dan oleh GanisPH Canhut; Jovani Eka Putra Nomor Register: 01220016492. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Samarinda tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi.</p>





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



		<p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur TPTI pada areal 21 petak dengan total luas 1.328,00 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 8.378 pohon dengan perkiraan volume 23.869,17 m<sup>3</sup>.</p> <p>b. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Timber Cruising pada Blok Sistem Silvikultur THPB. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 31 Desember 2022 oleh ketua Regu pelaksana; Muhammad Fahreza Al Gifari. Kegiatan Timber Cruising RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB telah dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.</p> <p>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. FAUZI A. BAHTAR dan oleh GanisPH Canhut; Muhammad Fahreza Al Gifari Nomor Register: 01220016474. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Camp senduru tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB pada areal 19 petak dengan total luas 1.223 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 14.135 pohon dengan perkiraan volume 13.237,34 m<sup>3</sup>.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan bahwa kegiatan timber cruising pada PT Triwiraasta Bharata telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi lapangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :</p> <p>Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Data yang disematkan pada pohon inti antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan.</p> <p>Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada saat audit Sertifikasi awal pada PT Triwiraasta Bharata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Jalur 8 Petak Ukur 50 pada petak T-26 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,33" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 39,67"</li> <li>b. Pohon inti dengan label nomor pohon 103 pada petak T-26 RKTPH 2023 merupakan jenis Mahang dengan diameter 20 sm terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,32" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 39,69".</li> <li>c. Tanda Jalur 9 Petak Ukur 0 pada petak T-26 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,33" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 43,62".</li> <li>d. Pohon inti dengan label nomor pohon 1595 pada petak T-26 RKTPH 2023 merupakan jenis Keruing dengan diameter 20 sm terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,42" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 43,58".</li> <li>e. Pohon inti dengan label nomor pohon 1598 pada petak T-26 RKTPH 2023 merupakan jenis Meranti Kuning dengan diameter 20 sm terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,46" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 43,58".</li> <li>f. Pohon siap tebang dengan label nomor pohon 1599 pada petak T-26 RKTPH 2023 merupakan jenis Keruing dengan diameter 40 sm terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,75" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 43,34".</li> <li>g. Pohon inti dengan label nomor pohon 097 pada petak T-26 RKTPH 2023 merupakan jenis nyatoh dengan diameter 20 sm terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 07' 50,75" dan E: 115<sup>o</sup> 49' 43,30".</li> <li>h. Tanda Jalur Timber Cruising pada Petak K-31 jalur 21 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00<sup>o</sup> 03' 10,5" dan E: 115<sup>o</sup> 52' 06,2"</li> </ol>	
4	Verifier	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh



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



.	2.2.1.b		ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.																								
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 serta Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Kurpet; Dery Dharmawan, diperiksa oleh GanisPH CANHUT atas nama Fauzan Fahlevi No. Register: 01220016473.</p> <p>Penetapan Kawasan yang tidak boleh ditebang mengacu pada Dokumen RKUPH-PBPH Berbasis Quick IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.3826/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/4/2022 tanggal 25 April 2022.</p> <p>Sesuai dokumen RKUPH 2022-2031, maka kawasan dilindungi pada PT Triwiraasta Bharata adalah seluas 5.115 Ha atau sekitar 9,57 % dari keseluruhan luas areal kerja PT Triwiraasta Bharata (53.430 Ha) yang terdiri:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th>No.</th> <th>Kawasan Lindung</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai (SS)</td> <td>2.020</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)</td> <td>1.647</td> <td>3,08</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Koridor Satwa (KS)</td> <td>749</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kebun Benih (KB)</td> <td>700</td> <td>1,31</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="2"><b>TOTAL Kawasan Lindung:</b></td> <td><b>5.115</b></td> <td><b>9,57</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata Nomor: 048/SK.Dirut/TAB-SMD/IV/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah PT Triwiraasta Bharata Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan secara sampling dapat ditemukan penandaan batas Kawasan dilindungi sempadan sungai berupa plang sempadan sungai dengan pembuatan batas areal sempadan menggunakan tanda cat warna kuning polet satu.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sei PELAQ, pada koordinat N: 00° 08' 36,29" dan E: 115° 49' 47,89".</li> <li>2) Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei Batuq, pada koordinat N: 00° 02' 08,45" dan E: 115° 49' 01,08".</li> <li>3) Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei BENGEGH, pada koordinat N: 00° 03' 10,81" dan E: 115° 51' 59,07".</li> </ol>	No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Persentase (%)	1.	Sempadan Sungai (SS)	2.020	3,78	2.	Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)	1.647	3,08	3.	Koridor Satwa (KS)	749	1,40	4.	Kebun Benih (KB)	700	1,31	<b>TOTAL Kawasan Lindung:</b>		<b>5.115</b>	<b>9,57</b>
No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Persentase (%)																								
1.	Sempadan Sungai (SS)	2.020	3,78																								
2.	Kantong Konservasi Plasma Nutfah (KKPN)	1.647	3,08																								
3.	Koridor Satwa (KS)	749	1,40																								
4.	Kebun Benih (KB)	700	1,31																								
<b>TOTAL Kawasan Lindung:</b>		<b>5.115</b>	<b>9,57</b>																								
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 serta Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 PT Triwiraasta Bharata skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Kurpet; Dery Dharmawan, diperiksa oleh GanisPH CANHUT atas nama Fauzan Fahlevi No. Register: 01220016473.</p> <p>Terdapat dokumen Data Hasil Pengukuran Batas Blok Tebangan Blok Silviculture THPB RKTPH Tahun 2023 dan dokumen Data Hasil Pengukuran Batas Blok Tebangan Blok Silviculture TPTI RKTPH Tahun 2023.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2022 maupun RKTPH 2023 sebagai berikut:</p>																								





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



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tanda batas areal Blok RKTTPH 2022 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 00° 03' 30,1" dan E: 115° 50' 52,8". Terdapat plang Blok RKTTPH Tahun 2022. Tanda batas dibuat berupa cat polet tiga diagonal warna merah untuk tanda batas blok dan cat polet dua warna merah diagonal untuk tanda batas petak sepanjang jalur batas.</li> <li>2) Tanda batas petak L-28 dan L-29 pada areal Blok RKTTPH 2022 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 00° 03' 34,7" dan E: 115° 50' 53,0". Terdapat jalur rintis batas petak. Tanda batas dibuat cat polet dua warna merah diagonal untuk tanda batas petak sepanjang jalur batas.</li> <li>3) Tanda batas petak L-28 dan L-29 pada areal Blok RKTTPH 2022 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 00° 03' 34,17" dan E: 115° 50' 52,96". Terdapat jalur rintis batas petak. Tanda batas dibuat cat polet dua warna merah diagonal untuk tanda batas petak sepanjang jalur batas.</li> <li>4) Tanda batas petak K-28 dan K-29 pada areal Blok RKTTPH 2023 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 00° 03' 29,70" dan E: 115° 50' 52,74".</li> <li>5) Tanda batas areal Blok RKTTPH 2023 sistem Silvikultur THPB sekaligus tanda batas petak K-31 dan L-31 pada titik koordinat N: 00° 03' 29,5" dan E: 115° 52' 15,6".</li> <li>6) Tanda batas areal Blok RKTTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI sekaligus tanda batas petak S-26 dan T-26 pada titik koordinat N: 00° 07' 50,3" dan E: 115° 49' 39,6".</li> <li>7) Tanda batas areal Blok RKTTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI sekaligus tanda batas petak S-26 dan T-26 pada titik koordinat N: 00° 07' 50,5" dan E: 115° 49' 43,3".</li> <li>8) Tanda batas petak U-26 dan T-26 pada titik koordinat N: 00° 08' 22,5" dan E: 115° 49' 47,1".</li> <li>9) Tanda batas areal PT Triwiraasta Bharata pada titik koordinat N: 00° 10' 27,0" dan E: 115° 49' 07,2".</li> </ol>
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	: <p>PBPH PT Triwiraasta Bharata memanfaatkan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman, melalui pengembangan sistem silvikultur THPB.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada blok THPB untuk RKT 2023 diketahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lokasi blok THPB di lapangan terletak pada koordinat N: 00° 03' 30,1" dan E: 115° 50' 52,8", sesuai posisinya dengan peta RKT Tahun 2023 yang telah disetujui, demikian juga untuk posisi penandaan batas bloknya.</li> <li>2) Belum terdapat kegiatan penebangan land clearing untuk penyiapan lahan THPB RKT 2023 dengan target luas = 2539 hektar dan volume = 28.645,06 m<sup>3</sup>, sementara LHP THPB RKT 2022 sebesar 614,46 m<sup>3</sup> telah dipergunakan (DKDS)..</li> </ol>



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



**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	:	<p>Terdapat buku ukur yang telah dibuat oleh TUK/bagian Produksi PT Triwiraasta Bharata selama periode audit Sertifikasi Awal selama 12 bulan terakhir (periode Agustus 2022 s/d Juli 2023). Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan Km.32 dan Km.41 pada PT Triwiraasta Bharata oleh penanggungjawab P2LHP atas nama EDENG dengan No. Register 04210009578. Buku Ukur yang telah dibuat sebanyak 2 (dua) set pada bulan Desember 2022 dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang sama.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nomor Buku Ukur</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah</th> <th rowspan="2">Untuk LHP Nomor</th> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">No.01/BU-TPTI/TAB-SC/XII/2022</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">26 Des. 2022</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">74,34</td> <td style="text-align: center;">No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">271</td> <td style="text-align: center;">540,12</td> <td style="text-align: center;">No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">No.01/BU-THPB/TAB-SC/XII/2022</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">27 Des. 2022</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">170,84</td> <td style="text-align: center;">No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">158</td> <td style="text-align: center;">74,83</td> <td style="text-align: center;">No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">639</td> <td style="text-align: center;">860,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Selama periode audit Resertifikasi selama 12 bulan terakhir (Agustus 2022 s/d Juli 2023), PT Triwiraasta Bharata telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 4 set atau nomor untuk kayu Log sebanyak 639 batang dengan volume 860,13 m3. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu log dari areal RKTPH Tahun 2022.</p> <p>Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama EDENG dengan No. Register 04210009578 sesuai Penempatan sebagai P2LHP dalam SIGANISHUT Nomor: 110693116017 dengan nomor persetujuan penugasan 110821077.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Volume:</th> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)</td> <td style="text-align: center;">26 Desember 2022</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">74,34</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)</td> <td style="text-align: center;">26 Desember 2022</td> <td style="text-align: center;">271</td> <td style="text-align: center;">540,12</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)</td> <td style="text-align: center;">29 Desember 2022</td> <td style="text-align: center;">190</td> <td style="text-align: center;">170,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)</td> <td style="text-align: center;">29 Desember 2022</td> <td style="text-align: center;">158</td> <td style="text-align: center;">74,83</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>Jumlah RKTPH 2022:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>639</b></td> <td style="text-align: center;"><b>860,13</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada PT Triwiraasta Bharata atas nama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RKTPH Tahun 2022; atas nama EDENG dengan No. Register 04210009578. Penempatan sebagai P2LHP sesuai SIGANISHUT Nomor: 110693116017 dengan nomor persetujuan penugasan 110821077. Surat Penempatan dan Penugasan berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Penetapan sebagai P2LHP sesuai dengan SK Direktur PT Triwiraasta Bharata Nomor : 069/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.</li> <li>2) RKTPH Tahun 2023; atas nama EDENG dengan No. Register 23230009578. Penempatan sebagai P2LHP sesuai SIGANISHUT Nomor: 118055480747 dengan nomor persetujuan penugasan 110823043. Surat Penempatan dan Penugasan berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2027.</li> </ol> <p>PT Triwiraasta Bharata telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai Surat Penetapan</p>	No.	Nomor Buku Ukur	Tanggal	Jumlah		Untuk LHP Nomor	Batang (N)	Volume (M3)	1	No.01/BU-TPTI/TAB-SC/XII/2022	26 Des. 2022	20	74,34	No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)	271	540,12	No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	2	No.01/BU-THPB/TAB-SC/XII/2022	27 Des. 2022	190	170,84	No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	158	74,83	No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)				639	860,13		No.	No. LHP	Tanggal	Volume:		Batang (N)	Volume (M3)	1.	No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)	26 Desember 2022	20	74,34	2.	No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	26 Desember 2022	271	540,12	3.	No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	29 Desember 2022	190	170,84	4.	No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)	29 Desember 2022	158	74,83	<b>Jumlah RKTPH 2022:</b>			<b>639</b>	<b>860,13</b>
No.	Nomor Buku Ukur	Tanggal	Jumlah				Untuk LHP Nomor																																																												
			Batang (N)	Volume (M3)																																																															
1	No.01/BU-TPTI/TAB-SC/XII/2022	26 Des. 2022	20	74,34	No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)																																																														
			271	540,12	No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)																																																														
2	No.01/BU-THPB/TAB-SC/XII/2022	27 Des. 2022	190	170,84	No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)																																																														
			158	74,83	No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)																																																														
			639	860,13																																																															
No.	No. LHP	Tanggal	Volume:																																																																
			Batang (N)	Volume (M3)																																																															
1.	No. 01/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KB)	26 Desember 2022	20	74,34																																																															
2.	No. 02/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	26 Desember 2022	271	540,12																																																															
3.	No. 03/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBS)	29 Desember 2022	190	170,84																																																															
4.	No. 04/LHP-TPTI/TAB-SC/XII/2022 (LHP KBK)	29 Desember 2022	158	74,83																																																															
<b>Jumlah RKTPH 2022:</b>			<b>639</b>	<b>860,13</b>																																																															



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



		<p>Direktur PT Triwiraasta Bharata Nomor: 084/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) TPK Hutan Km. 41 dengan Lokasi di Km. 41 Jalan utama pada titik Koordinat 1150 49' 48" BT dan 000 08' 24" LU dengan Luas: ±2 Ha serta Kapasitas : 10.000 m<sup>3</sup></li> <li>b) TPK Hutan Km. 32 dengan Lokasi Km. 32 jalan utama houling, pada Koordinat : 115° 53' 35" BT dan 00° 05' 14" LU dengan Luas ±2 Ha serta Kapasitas: 10.000 m<sup>3</sup>;</li> <li>c) TPK Antara Km. 0 dengan Lokasi Km. 0 Sungai Mahakam, Desa Senduru pada Koordinat: 115° 44' 51,53" BT dan 00° 03' 09,92" LU dengan Luas ±2 Ha dan Kapasitas: 10.000 m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Bahwa PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online berdasarkan Surat Penunjukan dan Penugasan Direktur PT Triwiraasta Bharata Nomor: 066/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022. Ditunjuk sebagai Operator SIPUHH atas nama EDY JUNAI. (Kepala Tata Usaha Kayu). Dapat diverifikasi bahwa PT Triwiraasta Bharata telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.</p> <p>Pada pelaksanaan audit sertifikasi Awal pada PT Triwiraasta Bharata tidak terdapat stok LOG sehingga tidak dapat melakukan verifikasi terhadap nomor batang (<i>id barcode</i>) di LHP yang dapat ditemukan di Lapangan.</p> <p>Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PT Triwiraasta Bharata selama periode audit, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stok Awal pada Agustus 2022 sebanyak 0 batang dan volume 0 m<sup>3</sup>.</li> <li>b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 639 batang dan volume 860,13 m<sup>3</sup>.</li> <li>c) Pengurangan untuk dipergunakan sendiri (DKDS) sebanyak 639 batang dan volume 860,13 m<sup>3</sup></li> <li>d) Stok akhir 25 Agustus 2023 sebanyak 0 batang dan volume 0 m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Tidak dapat dilaksanakan uji petik sehubungan dengan stock log yang ada pada PT Triwiraasta Bharata saat audit adalah NIHIL</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	: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK, selama periode audit Sertifikasi Awal (Agustus 2022 s/d Juli 2023), PT Triwiraasta Bharata tidak terdapat menerbitkan dokumen SKSHHK. Seluruh kayu log hasil penebangan sesuai LHP telah dipergunakan sendiri sesuai Dokumen Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Penggunaan Kayu Sendiri yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara (BA) Penggunaan Sendiri Nomor: 01/BA-DKDS/TAB/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 untuk penggunaan kayu Log sebanyak 291 batang volume 614,46 m<sup>3</sup>.</li> <li>2. Berita Acara (BA) Penggunaan Sendiri Nomor: 02/BA-DKDS/TAB/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 untuk penggunaan kayu Log sebanyak 348 batang volume 245,67 m<sup>3</sup>.</li> </ol> <p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Hutan Km.41 maupun TPK Hutan Km.32 atas nama Muhammad Pradikta Suhendi dengan Nomor Register SiGANISHUT 04220016746. Persetujuan Penugasan Ganis PHPL PKB-R pada PT Triwiraasta Bharata sesuai SiGANISHUT Nomor 110722041 yang berlaku s/d 22 Juni 2025. Penempatan sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan PT Triwiraasta Bharata sesuai SiGANISHUT Nomor 110080244555 dengan masa berlaku Tgl. 25 Juli 2022 s/d 22 Juni 2025.</li> </ol>



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



		<p>2) Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Km.0 atas nama Edy Junaidi dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230008085. Persetujuan Penugasan Ganis PHPL PKB-R pada PT Triwiraasta Bharata sesuai SiGANISHUT Nomor 110623038 yang berlaku s/d 20 Februari 2028. Penempatan sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan PT Triwiraasta Bharata sesuai SiGANISHUT Nomor 114665404368 dengan masa berlaku Tgl. 20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2028.</p> <p>3) Terdapat GanisPH PKB sebagai P3KB pada wilayah TPK Antara Km.0 Logpond Senduru atas nama Hafiedz Hendra Setiawan dengan Nomor Register SiGANISHUT 04220016746. Persetujuan Penugasan Ganis PHPL PKB-R pada PT Triwiraasta Bharata sesuai SiGANISHUT Nomor 110322056 yang berlaku s/d 12 Maret 2025. Penempatan sesuai SiGANISHUT Nomor 118501694721 dengan masa berlaku Tgl. 28 Maret 2022 s/d 12 Maret 2025.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai Surat Penetapan Direktur PT Triwiraasta Bharata Nomor: 084/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) TPK Hutan Km. 41 dengan Lokasi di Km. 41 Jalan utama pada titik Koordinat 1150 49' 48" BT dan 000 08' 24" LU dengan Luas: ±2 Ha serta Kapasitas: 10.000 m<sup>3</sup></p> <p>b) TPK Hutan Km. 32 dengan Lokasi Km. 32 jalan utama houling, pada Koordinat : 115<sup>0</sup> 53' 35" BT dan 00<sup>0</sup> 05' 14" LU dengan Luas ±2 Ha serta Kapasitas: 10.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>c) TPK Antara Km. 0 dengan Lokasi Km. 0 Sungai Mahakam, Desa Senduru pada Koordinat: 115<sup>0</sup> 44' 51,53" BT dan 00<sup>0</sup> 03' 09,92" LU dengan Luas ±2 Ha dan Kapasitas: 10.000 m<sup>3</sup>.</p> <p>Bahwa PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online berdasarkan Surat Penunjukan dan Penugasan Direktur PT Triwiraasta Bharata Nomor: 066/TAB-SMD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022. Ditunjuk sebagai Operator SIPUHH atas nama EDY JUNAIDI. (Kepala Tata Usaha Kayu). Dapat diverifikasi bahwa PT Triwiraasta Bharata telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.</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 PT Triwiraasta Bharata telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu serta pada batang kayu timber Cruising yang ditebang. Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan plastic ekolin warna kuning atau menggunakan palstik ekolin warna merah yang bertuliskan nomor produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada.</p> <p>Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan Staf TUK pada PT Triwiraasta Bharata saat audit Sertifikasi awal PHL dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan:</p> <p>a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ekolin warna Kuning</p> <p>b) Label dengan ekolin warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log.</p> <p>Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPK Hutan maupun di TPK Antara yang dapat dibaca dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung. Penandaan berupa Label ID Barcode, label ekolin warna kuning untuk kode nomor produksi.</p> <p>Tidak dapat melaksanakan kegiatan uji petik lacak balak kayu karena tidak terdapat stok Log masih terdapat di lapangan. Berdasarkan uji lacak balak via SIPUHH, dapat diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Triwiraasta Bharata dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari keberadaan Log di TPK Hutan, dokumen LHP, Buku Ukur sampai posisi petak tebangan di lapangan.</p>
4.	Verifier	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.



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



3.2.1.a.																																																																																						
Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>																																																																																				
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada pelaksanaan audit Sertifikasi Awal S-PHL pada PT Triwiraasta Bharata dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKTPH Tahun 2022 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem Si-PNBP sesuai ketentuan.</p> <p>SPP/Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 12.846,01</li> <li>• PSDH sebesar Rp 63.243.250,-</li> </ul> <p>Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKTPH Tahun 2022, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari Si-PNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR sebesar US\$ 12.846,01</li> <li>• PSDH sebesar Rp 63.243.250,-</li> </ul> <p>Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode Billing yang telah dibayarkan.</p> <p><b>Pembayaran D R</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th colspan="6">Pembayaran PSDH</th> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Billing</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Billing</th> <th style="width: 15%;">Jumlah (Rp)</th> <th style="width: 20%;">NTPN</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Bayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>820221228253786</td> <td>28/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">1.226,62</td> <td>471F561QUHVPJ01Q</td> <td>31/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>820221228254003</td> <td>28/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">8.589,12</td> <td>240853CIF28KCOPJ</td> <td>31/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>820221229325036</td> <td>29/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">2.730,95</td> <td>2506761QUHVOJMNC</td> <td>31/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>820221229325062</td> <td>29/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">299,32</td> <td>87FC42G4V7M8VM06</td> <td>31/Dec/2022</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;"><b>12.846,01</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Pembayaran PSDH</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th colspan="6">Pembayaran PSDH</th> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Kode Billing</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Billing</th> <th style="width: 15%;">Jumlah (Rp)</th> <th style="width: 20%;">NTPN</th> <th style="width: 25%;">Tanggal Bayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>820221228253809</td> <td>28/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">6.021.540,00</td> <td>765F18N3E1MUQ0JH</td> <td>30/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>820221228254014</td> <td>28/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">41.601.360,00</td> <td>BOCBF46VSR0POPU</td> <td>30/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>820221229325041</td> <td>29/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">13.300.620,00</td> <td>EOC1E1JNFD3SIMNH</td> <td>30/Dec/2022</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>820221229325065</td> <td>29/Dec/2022</td> <td style="text-align: right;">2.319.730,00</td> <td>1D70355DENDE6M09</td> <td>30/Dec/2022</td> </tr> <tr style="background-color: #e2efda;"> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;"><b>63.243.250,00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Si-PNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit PT Triwiraasta Bharata sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH.</p>	Pembayaran PSDH						No	Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (Rp)	NTPN	Tanggal Bayar	1	820221228253786	28/Dec/2022	1.226,62	471F561QUHVPJ01Q	31/Dec/2022	2	820221228254003	28/Dec/2022	8.589,12	240853CIF28KCOPJ	31/Dec/2022	3	820221229325036	29/Dec/2022	2.730,95	2506761QUHVOJMNC	31/Dec/2022	4	820221229325062	29/Dec/2022	299,32	87FC42G4V7M8VM06	31/Dec/2022				<b>12.846,01</b>			Pembayaran PSDH						No	Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (Rp)	NTPN	Tanggal Bayar	1	820221228253809	28/Dec/2022	6.021.540,00	765F18N3E1MUQ0JH	30/Dec/2022	2	820221228254014	28/Dec/2022	41.601.360,00	BOCBF46VSR0POPU	30/Dec/2022	3	820221229325041	29/Dec/2022	13.300.620,00	EOC1E1JNFD3SIMNH	30/Dec/2022	4	820221229325065	29/Dec/2022	2.319.730,00	1D70355DENDE6M09	30/Dec/2022				<b>63.243.250,00</b>		
Pembayaran PSDH																																																																																						
No	Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (Rp)	NTPN	Tanggal Bayar																																																																																	
1	820221228253786	28/Dec/2022	1.226,62	471F561QUHVPJ01Q	31/Dec/2022																																																																																	
2	820221228254003	28/Dec/2022	8.589,12	240853CIF28KCOPJ	31/Dec/2022																																																																																	
3	820221229325036	29/Dec/2022	2.730,95	2506761QUHVOJMNC	31/Dec/2022																																																																																	
4	820221229325062	29/Dec/2022	299,32	87FC42G4V7M8VM06	31/Dec/2022																																																																																	
			<b>12.846,01</b>																																																																																			
Pembayaran PSDH																																																																																						
No	Kode Billing	Tanggal Billing	Jumlah (Rp)	NTPN	Tanggal Bayar																																																																																	
1	820221228253809	28/Dec/2022	6.021.540,00	765F18N3E1MUQ0JH	30/Dec/2022																																																																																	
2	820221228254014	28/Dec/2022	41.601.360,00	BOCBF46VSR0POPU	30/Dec/2022																																																																																	
3	820221229325041	29/Dec/2022	13.300.620,00	EOC1E1JNFD3SIMNH	30/Dec/2022																																																																																	
4	820221229325065	29/Dec/2022	2.319.730,00	1D70355DENDE6M09	30/Dec/2022																																																																																	
			<b>63.243.250,00</b>																																																																																			
1	Verifier	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)																																																																																			



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



1	3.3.1.a.	
	Nilai	: <b>Not Applicable (N/A)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan audit saat ini adalah audit dalam rangka Sertifikasi Awal S-PHL pada PT Triwiraasta Bharata, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan penggunaannya atau <b>Not Applicable (N/A)</b> .

**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	:	<p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) lengkap dengan lampirannya, dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Dokumen AMDAL telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Dokumen AMDAL disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 218/Kpts-II/1994 dan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 219/Kpts/DJ-VI/1994. Dan Surat Dirjen PHPA Nomor 2173/DJ-VI/PA/1991 tanggal 8 Agustus 1991.</p> <p>Cakupan areal batas studi penyusunan dokumen Amdal PT Triwiraasta Bharata telah mencakup seluruh areal dimana telah mengacu kepada luasan 51.000 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Nomor 37/Kpts-II/1990 tanggal 22 Januari 1990.</p> <p>Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemanataan Lingkungan (RPL) PT Triwiraasta Bharata dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997.</p>
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemanataan Lingkungan (RPL) PT Triwiraasta Bharata dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Dokumen RKL dan RPL merupakan satu kesatuan dengan dokumen AMDAL yang telah dibuat sebelumnya.</p> <p>Dokumen RKL dan RPL telah mencakup seluruh areal PT Triwiraasta Bharata mengacu kepada luasan 51.000 Ha sesuai dengan SK IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Nomor 37/Kpts-II/1990 tanggal 22 Januari 1990.</p>
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	:	Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL





RESUME HASIL PELAKSANAAN  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
F1-02.15



Justifikasi	<p>pada PT Triwiraasta Bharata.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semester Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022 dan tahun 2023. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup c.q. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat di Barong Tongkok berdasarkan bukti tanda terima pada periode audit antara lain yaitu Bukti penyampaian Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk periode Semester II Tahun 2022 dan periode Semester I Tahun 2023 tertanggal 22 Agustus 2023.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Triwiraasta Bharata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sei PELAQ pada koordinat N: 00° 08' 36,29" dan E: 115° 49' 47,89".</li><li>Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei Batuq pada koordinat N: 00° 02' 08,45" dan E: 115° 49' 01,08".</li><li>Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Sei BENGEGH pada koordinat N: 00° 03' 10,81" dan E: 115° 51' 59,07".</li><li>Pemasangan alat pemantau curah hujan ditempatkan di areal Basecamp Km. 32 PT Triwiraasta Bharata pada titik koordinat N. 00° 05' 38,94" dan E. 115° 52' 10,24".</li><li>Terdapat kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) di Sungai Benggeh dengan menggunakan Stik Ukur, berada pada titik koordinat N: 00° 03' 10,07" dan E: 115° 52' 01,13".</li><li>Terdapat kegiatan Pengelolaan Embung Air dengan lokasi Sei Mangunaq yang berada pada titik koordinat N: 00° 01' 20,94" dan E: 115° 47' 44,03".</li><li>Terdapat kegiatan Pengelolaan Embung Air dengan lokasi sekitar Sei Batuq pada titik koordinat N: 00° 02' 08,45" dan E: 115° 48' 59,85".</li><li>Terdapat kegiatan Pengelolaan Embung Air yang terdapat dan dikelola di sepanjang main road pada titik koordinat N: 00° 08' 37,25" dan E: 115° 49' 50,31".</li><li>Terdapat kegiatan pembangunan Nursery atau Persemaian yang dibangun di sekitar areal Base Camp Km. 32 pada titik koordinat N: 00° 05' 39,81" dan E: 115° 52' 10,50".</li><li>Terdapat plang kegiatan pemantauan Erosi dengan menggunakan metode Stik erosi yang berada pada titik koordinat N: 00° 03' 10,62" dan E: 115° 52' 05,89". Lokasi Pengamatan Erosi berada 150 meter ke dalam pada titik koordinat N: 00° 03' 14,00" dan E: 115° 52' 05,00".</li><li>Kegiatan Penanaman Kanan Kiri Jalan pada titik koordinat N: 00° 10' 26,39" dan E: 115° 49' 07,39" dan pada titik koordinat N: 00° 09' 14,92" dan E: 115° 49' 46,73".</li><li>Pemasangan plang himbauan dilarang melakukan kegiatan menebang pohon, membuka lahan, membakar, berburu dan menangkap satwa dilindungi yang di pasang antara lain pada titik.</li></ol>
-------------	---



**Indikator 1.5 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki pedoman/ prosedur terkait K3 serta telah menunjuk staff atau personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi pedoman K3 tersebut dilapangan.</p> <p>PT. Triwiraasta Bharata telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor: SOP-09/PRODUKSI/PHPL Rev. 05 bulan Januari 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). SOP K3 telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata pada Bulan Januari 2023; HM. FAUZI A. BAHTAR.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT. Triwiraasta Bharata nomor 017/DIRUT.SMD//2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PBPH PT Triwiraasta Bharata. Ketua P2K3 yang ditunjuk (Edy Junaidi) sekaligus sebagai penanggungjawab terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT Triwiraasta Bharata. SK ditetapkan di Samarinda tanggal 10 Januari 2023 oleh Direktur PT Triwiraasta Bharata; Ir. ASPHIAN NUR.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Laporan Identifikasi Bahaya Keselamatan dan Penilaian Resiko Kerja Kesehatan Kerja (K3) di PT Triwiraasta Bharata. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pada kegiatan Timber Cruising, Penebangan, Penyaradan, Kupas Kulit, Scalling, Muat Bongkar Log, Hauling, Perakitan Kayu, Workshop, Welding Grinding, BUbut, Elektrician, Logistik serta Tukang Masak.</p> <p>PT Triwiraasta Bharata memiliki peralatan K3 berdasarkan keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang secara rinci diuraikan dalam dokumen Inventarisasi Alat-Alat Pemadam Kebakaran Hutan dan Alat Pelindung Diri. Daftar dibuat per tanggal 4 Desember 2022 yang dibuat oleh Kepala Logistik; Muhammad Rafi'i dan disetujui oleh Manager Camp; Thoufiq Yuwana Hargianto.</p> <p>Adapun Daftar Inventarisasi Alat-Alat Pemadam Kebakaran periode bulan Januari 2022, terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat Pemadam Api, terdiri: Apar, Baju Pemadam, Tangki Air, Selang air, Nozle, Mesin Pompa air, Mobil Patroli</li> <li>2) Alat Pelindung Diri, terdiri: Helm, Rompi, Sepatu Boot</li> <li>3) P3K, terdiri: Perban, Obat Tetes Mata, Alcohol, Paracetamol, Obat Merah, Hansaplas, Obat Sakit Kepala, Diare, Revanol.</li> <li>4) Sarana lainnya.</li> </ol> <p>Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling di areal Basecamp KM. 32 Muara Batuq PT Triwiraasta Bharata dan Basecamp Km.0 Senduru diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat beberapa bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house.</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> </ul>



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



		<p>➢ Kotak P3K tersedia di beberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapangan,</p> <p>Sehubungan dengan tidak terdapat poliklinik dan petugas paramedik di Basecamp PT. Triwiraasta Bharata, maka setiap ada keluhan tentang pekerja/karyawan yang sakit dilakukan pengobatan dengan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K yang ada di Basecamp. Namun apabila sakit masih berlanjut, maka diberikan surat pengantar untuk berobat di puskesmas terdekat dengan menggunakan fasilitas BPJS karena karyawan telah diikutsertakan dalam program BPJS.</p>
3.	Verifier 5.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa PT Triwiraasta Bharata telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan kerja dibuat setiap akhir bulan.</p> <p>Terdapat arsip Laporan Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama periode audit, yaitu Laporan bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat diketahui bahwa PT Triwiraasta Bharata tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.</p> <p>Laporan Data Monitoring Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Triwiraasta Bharata dibuat di Senduru oleh Manager Camp sekaligus sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 di lapangan atas nama TOUFIQ Y.H.</p> <p>Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja sesuai hasil wawancara dengan Bapak Hendry Eka Saputra selaku Wakil Ketua K3 yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 dilingkungan kerja PT Triwiraasta Bharata antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja terutama pada wilayah kerja yang potensial rawan kecelakaan.</li> <li>b. Briefing pagi pada setiap bagian yang dilakukan setiap hari atau seminggu sekali di lingkungan kerja masing masing bagian</li> <li>c. Untuk menunjang K3 menjalin Kerjasama dengan Klinik PT Sasmaka Lestari Karya (SLS Group)</li> <li>d. Mempersiapkan perangkat pendukung kerja misalnya APD</li> <li>e. Pemasangan rambu rambu K3 terutama di workshop serta pada lokasi kerja dengan resiko tinggi</li> <li>f. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan.</li> <li>g. Pemberian fasilitas dan peralatan APD, dan</li> <li>h. Pemasangan rambu rambu himbauan untuk memakai APD untuk kegiatan lapangan, pencegahan bahaya bahaya dan menerapkan sistem komunikasi pada setiap kendaraan di lapangan.</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	: Dapat diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Triwiraasta Bharata tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Triwiraasta Bharata mendapatkan kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, maka Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata menerbitkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Triwiraasta



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



		<p>Bharata yang dibuat pada tanggal 5 Januari 2023 mengenai Pemberian Kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh Pada PT. Triwiraasta Bharata. Surat Pernyataan dibuat oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata; H.M. Fauzi A. Bahtar.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Triwiraasta Bharata diperoleh informasi bahwa mayoritas mereka tidak mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Triwiraasta Bharata telah Menyusun dan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Peraturan Perusahaan mengatur hak-hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. Dokumen Peraturan perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/3382/B.PHI&amp;JAMSOSTEK/2019 tanggal 21 November 2019 dan berakhir pada tanggal 10 November 2021.</p> <p>Selanjutnya Dokumen Peraturan Perusahaan telah mengalami perpanjangan beberapa kali. Dapat diverifikasi Dokumen Surat Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata Nomor: 071/TAB-SMD/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Perpanjangan Masa Berlakunya Peraturan Perusahaan PT Triwiraasta Bharata Tahun 2019 – 2021.</p>
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: <b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Triwiraasta Bharata periode 30 Juni 2023 Basecamp Km.0 Senduru. Dapat diverifikasi jumlah karyawan 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri atas karyawan laki laki sebanyak 31 orang dan karyawan perempuan sebanyak 6 orang.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi data serta hasil wawancara dengan Manajemen Representatif PT Triwiraasta Bharata; Bapak Asphian Noor, dapat dipastikan bahwa pada PT Triwiraasta Bharata tidak mempekerjakan satupun karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Aria Pratama dengan tugas tenaga harian persemaian yang lahir di Muara Batuq Kutai Barat tanggal 5 Agustus 2004. <b>Aria Pratama</b> masuk bekerja pada PT Triwiraasta Bharata mulai pada tanggal 12 Januari 2023 sebagai Harian Persemaian. Dengan demikian maka yang bersangkutan saat audit Sertifikasi Awal PHL PT Triwiraasta Bharata telah berusia 19 tahun 0 bulan dan pada saat mulai masuk kerja telah berusia 18 tahun 5 bulan.</p>

#### 4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	SEDANG	2	3
2.	1.2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	BAIK	3	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	SEDANG	2	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	BURUK	1	3
13.	3.2	BURUK	1	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	BURUK	1	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21.	4.5	SEDANG	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>41</b>	<b>63</b>
<b>NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL</b>			<b>41 / 63 X 100 % = 65,08 %</b>	

Samarinda, 30 September 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU  
Direktur