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

Nama Auditi : PT UNGGUL KARYA INTI JAYA
Ruang Lingkup : Sertifikasi PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas ± 40.615 Hektar di
Sertifikasi : Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal
Tanggal Audit : 8 – 16 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
d. Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e. Penetapan LPVI : No.SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
f. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
h. Tim Audit :
 1. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat / Lead Auditor Supervisor)
 2. Ir. Kuntiyadi (Auditor PHL Bid. Produksi / Lead Auditor Under Supervision)
 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor PHL Bid.Ekologi dan Bid. VLHH)
 4. Rr Arwita Andharu, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Sosial)
 5. M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor PHL Bid. VLHH Kayu)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : **PT UNGGUL KARYA INTI JAYA**
b. Alamat Kantor : Wisma Budi Lt. 8-9, Jl. Rasuna Said Kav C.6, Karet, Setiabudi Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
c. Nomor SK PBPH : 311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012
d. Luas dan Lokasi PBPH : 40.615 Hektar di Kab. Sintang Prov. Kalimantan Barat
e. Jenis Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi
f. Pengurus Badan Usaha :
 - Direktur Utama : Drs. Sugandhi
 - Direktur : Drs. Djunaidi Nur
 - Komisaris Utama : Santoso Winata
 - Komisaris : Oey Albert.
g. MR Kegiatan Audit : Heluk Suhaerul, S.Hut

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 VIII Pontianak, tanggal 8 Agustus 2023 di Kantor BPHL Wil. VIII Pontianak Jalan Jend. Ahmad Yani No. 121 Pontianak Kalimantan Barat, diterima oleh Bpk. Urasi Managam (Kasubag Tata Usaha)
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat, tanggal 8 Agustus 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat Jalan Sultan Abdurrahman No. 137. Pontianak, diterima oleh Bpk. Ervan Judianto, ST., MT. (Kabid Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)
- b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :
1. BPHL Wilayah VIII Pontianak, tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor BPHL Wil. VIII Pontianak Jalan Jend. Ahmad Yani No. 121 Pontianak Kalimantan Barat, diterima oleh Bpk Supriyanto, SP. (Kasi PEPHPL)
 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat, tanggal 16 Agustus 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalimantan Barat Jalan Sultan Abdurrahman No. 137. Pontianak, diterima oleh Bpk Ervan Judianto, ST., MT. (Kabid Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat)

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Rapat Konsultasi Publik dilaksanakan di Balai Karangin Kabupaten Sanggau pada tanggal 9 Agustus 2023 dihadiri oleh wakil masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dari unsur Kepala Desa dan Tokoh Adat serta Personal Pengamanan Perbatasan Negara.

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 8 s.d 16 Agustus 2023 di lokasi areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kab. Sintang, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	9 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - 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.





RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15



No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 15 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Penilaian kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 tahun terakhir (tahun 2018 – 2023).- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Agustus 2022 – Juli 2023- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 3.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Agustus 2022 – Juli 2023.- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah VIII Pontianak dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
3.	Pertemuan Penutupan	15 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none">- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 15 s.d 29 Agustus 2023, dan dinilai memadai.
- b) Pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (berupa *action plan*, belum diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 15 s.d 29 Agustus 2023, dan dinilai belum memadai.
- c) 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.

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

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal ; 15 September 2023
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dinyatakan **TIDAK LULUS** penilaian kinerja PHL dengan predikat **BURUK** (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **44,44%** dan **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan).
 - 2) Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya **tidak 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, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>SK PBPH</p> <p>PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki perizinan pemanfaatan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Unggul Karya Inti Jaya atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.615 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Lima Belas) Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. SK ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan) dan dilampiri Peta skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat SK Perubahan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 1220/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/MENHUT-II/2012 Tanggal 15 Juni 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.615 Hektar di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan SK tersebut terdapat perubahan nomenklatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</p> <p>Dokumen Legalitas PBPH</p> <p>Terdapat Akta Pendirian Perusahaan No. 26 Tanggal 31 Juli 2008 oleh Notaris Beni Aguselyanto, S.H. dan Pengesahan Menkumham RI No. AHU-49793.AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 11 Agustus 2008. Terdapat Akta Perubahan (Terakhir) No. 12 tanggal 11 November 2021 oleh Notaris Inggraini Yamin, SH dan pengesahan oleh</p>



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



		<p>Menumham RI No. AHU.AH.01.03-0484329 tanggal 10 Desember 2021. Susunan Pengurus PT Unggul Karya Inti Jaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama : Drs Sugandhi b. Direktur : Drs. Djunaidi Nur c. Komisaris Utama : Santoso Winata a. Komisaris : Oey Albert <p>Terdapat NIB Berbasis Risiko No. 0220902940624 dicetak tanggal 2 September 2020, Perubahan ke-1 tanggal 29 April 2022 dicetak tanggal 14 Agustus 2023 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Terdapat NPWP Nomor 02.816.474.7-011.000 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya dengan alamat Wisma BUDI LT.8-9, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6, Karet Setiabudi, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>Dokumen Tata Batas</p> <p>Terkait dengan dokumen tata batas PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki Notulen Rapat Pembahasan Rencana penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 9 Mei 2014. Kesimpulan Rapat menyebutkan bahwa Pemegang IUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya akan menyampaikan hasil perbaikan rencana penataan batas dan peta rencana tata batas paling lambat 10 hari kerja setelah mendapat arahan sesuai pembahasan butir 4 dengan perbaikan sesuai pembahasan butir 4 dengan perbaikan hasil sesuai pembahasan butir 4 dengan perbaikan sesuai perbaikan pembahasan butir 5 dan 6. Sampai dengan pelaksanaan Sertifikasi Awal PT Unggul Karya Inti Jaya belum menindak lanjuti tahap kegiatan penataan batas.</p>
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)	Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 PT Unggul Karya Inti Jaya disebutkan bahwa realisasi penataan batas yang telah dilakukan yaitu sebesar 67,31% atau terealisasi sepanjang 94,22 Km dari rencana sepanjang 139,98 Km sebagaimana tercantum dalam dokumen BATB tanggal 4-8-1992 dan BATB tanggal 25 Desember 2000. Namun demikian dokumen BATB yang dimaksud tidak ditemukan di lapangan pada saat pelaksanaan Sertifikasi. Dalam dokumen RKUPH disebutkan keterangan bahwa penataan batas berupa Rekonstruksi Batas tahun 2023, hasil verifikasi menunjukkan tidak ada kegiatan Rekonstruksi Batas. PT Unggul Karya Inti Jaya belum melakukan kegiatan penataan batas. Kegiatan terakhir terkait dengan penataan batas yaitu Rapat Pembahasan Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tanggal 9 Mei 2014. Rapat dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Heri Setyawan, Sub Direktorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam, G BUHA, Ditjen BUK. 2. Joko Trianto, BPKH Wilayah III Pontianak. 3. Nurwidodo, Dishut Provinsi Kalimantan Barat. 4. Nelson Tambunan, Dishut Kabupaten Sintang. 5. Suhartono, Bagian Peraturan Perundangan, Biro Hukum dan Organisasi. 6. Kunani Rizal, Sub. Direktorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah II. 7. Diah Ernawati, Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan. 8. Iwan Sudrajat, Sub Direktorat Pemetaan Sumber daya Hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan.

			<p>Kesimpulan Rapat menyebutkan bahwa Pemegang IUPHHK-HTI PT Unggula Karya Inti Jaya akan menyampaikan hasil perbaikan rencana penataan batas dan peta rencana tata batas paling lambat 10 hari kerja. Hingga saat pelaksanaan Sertifikasi PT Unggul Karya Inti Jaya belum melakukan perbaikan yang dimaksud.</p> <p>Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan pal batas areal kerja kecuali satu buah di lokasi masuk ke Camp pada pada koordinat 0°50'48,678"LU dan 110°53'44,118"BT</p>
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam SK Menhut No. SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 disebutkan bahwa apabila di alam areal IUPHHK-HTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja. Berdasarkan hasil pendataan atas areal yang telah diklaim oleh masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit, diketahui jumlah lahan yang berada di kanan kiri jalan menuju Camp PT Unggul Karya Inti Jaya berjumlah 307 Ha. Namin demikian pendataan yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya belum meliputi seluruh areal kerja. PT Unggul Karya Inti Jaya baru mendata klaim areal yang berada di blok RKT berjalan atau yang dekat dari Camp PT Unggul Karya Inti Jaya juga belum melaporkan terkait adanya klaim lahan oleh masyarakat.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 diketahui luas areal kerja PT Unggul Karya Inti Jaya sebesar ± 40.615 Ha. Berdasarkan hasil identifikasi mengenai lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk pembuatan kebun sawit berjumlah 307 Ha di lokasi sekitar blok RKT (tidak meliputi seluruh areal kerja). Areal yang digunakan untuk Pemukiman, Fasum, Fasos seluas 305 Ha. Areal yang digunakan untuk pertambangan 74 Ha. Keseluruhan areal yang tidak bisa digunakan atau yang tidak bisa dikuasai oleh PT Unggul Karya Inti jaya berjumlah 686 Ha. Dengan demikian areal yang bisa dikuasai oleh PT Unggul Karya Inti Jaya saat ini adalah seluas 39.929 Ha/40.615 Ha atau 98,31%, namun dalam dokumen RKT Tahun 2021 disebutkan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT adalah bahwa lebih dari 84% areal kerja IUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya sudah diakui kepemilikannya oleh masyarakat. Dokumen RKT tidak menyajikan data areal yang telah diklaim masyarakat yang dimaksud.
Nilai Kinerja Indikator		:	(10/18) x 100% = 55,56% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot		:	1

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Visi Misi PT Unggul Karya Inti Jaya tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. 004/UKIJ/1/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Visi Dan Misi PT.Unggul Karya Inti Jaya</p> <p>Visi Menjadi Perusahaan Pengelolaan Tanaman Industri (HTI) terbesar di Kalimantan Barat, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan mampu menghasilkan Produksi yang maksimal.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun perusahaan yang berkinerja baik dan sehat dengan dukungan Sumberdaya manusia yang professional dan kompeten. 2. Melakukan pengelolaan sumberdaya hutan yang menjamin kelestarian usaha jangka panjang. 3. Memotivasi seluruh tenaga Plantation dan Harvesting agar selalu menciptakan inovasi baru untuk dapat meningkatkan produksi yang Lestari.. 4. Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian Integral dalam pengelolaan hutan secara lestari melalui kemitraan dengan masyarakat local. <p>Berdasarkan dokumen di atas terlihat bahwa : Kelestarian produksi tercermin pada Misi no. 1, 2, 3. Kelestarian lingkungan tercermin pada Misi no 4. Kelestarian social tercermin pada Misi no. 4.</p> <p>Dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 – 2022 PT Unggul Karya Inti Jaya yang disahkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Dirjen Bina Usaha Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 92/IV-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 dicantumkan Visi Misi Perusahaan sebagai berikut :</p> <p>Visi : Mewujudkan suatu kesatuan unit pengelolaan hutan tanaman berkelanjutan (<i>Sustainable Forest Plantation Management</i>) dengan memanfaatkan, meningkatkan dan mengembangkan potensi sumberdaya secara optimal dan lestari, melalui pengelolaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.</p> <p>Misi : Misi perusahaan adalah menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memproduksi hasil hutan tanaman berupa kayu yang berkelanjutan (<i>Sustainable Forest Plantation Management</i>) dan meningkatkan nilai tambahnya guna memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bagi industri pengolahan kayu; • Meningkatkan kualitas, potensi dan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; • Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi ekologi kawasan hutan melalui kegiatan pengelolaan areal hutan yang tidak produktif; • Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin terselenggaranya distribusi manfaat hutan secara efisien, adil dan merata. <p>Berdasarkan dokumen di atas terlihat bahwa :</p>

		<p>Kelestarian produksi tercermin pada Misi no. 1, Kelestarian lingkungan tercermin pada Misi no 2 dan 3. Kelestarian sosial tercermin pada Misi no. 4. PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan masyarakat sekitar sebagaimana dimuat dalam berita acara berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 003/UKIJ/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 kepada karyawan, dibuat oleh bagian Adm dan ditanda tangani oleh Estate Manajer, diikuti oleh 9 karyawan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 002/UKIJ/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 kepada karyawan, dibuat oleh bagian Adm dan ditanda tangani oleh Estate Manajer, diikuti oleh 13 karyawan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi Tahun 2018 No. 003/UKIJ/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 13 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 004/UKIJ/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 14 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 003/UKIJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 13 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 006/UKIJ/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 12 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 004/UKIJ/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 15 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Visi Misi No. 003/UKIJ/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 kepada masyarakat desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 16 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Naraci Jaya dan Tokoh Adat Desa Seria pada saat konsultasi publik diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan sosialisasi.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki desa binaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Nanga Sungai Seria 2. Desa Nanga Bayan 3. Desa Senaning 4. Desa Rasau, 5. Desa Sungai Bugau 6. Desa Jasa 7. Desa Muakan Petinggi <p>Dengan demikian sosialisasi visi misi yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya belum menyeluruh, sosialisasi kepada karyawan dilakukan tahun 2022 dan 2023 sedangkan tahun sebelumnya tidak dilakukan demikian juga pada tahun 2018 tidak ada sosialisasi kepada masyarakat.</p>
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: PT Unggul Karya Inti Jaya telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan pengelolaan hutan dengan hasil sebagai berikut : 1. Membangun perusahaan yang berkinerja baik dan sehat dengan dukungan Sumberdaya manusia yang professional dan kompeten. (realisasi produksi selama 6 tahun 1,31%,



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





			<p>2. Melakukan pengelolaan sumberdaya hutan yang menjamin kelestarian usaha jangka panjang.</p> <p>3. Memotivasi seluruh tenaga Plantation dan Harvesting agar selalu menciptakan inovasi baru untuk dapat meningkatkan produksi yang Lestari..</p> <p>Melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai bagian Integral dalam pengelolaan hutan secara lestari melalui kemitraan dengan masyarakat lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memproduksi hasil hutan tanaman berupa kayu yang berkelanjutan (<i>Sustainable Forest Plantation Management</i>) dan meningkatkan nilai tambahnya guna memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bagi industri pengolahan kayu; Ketercapaian 1,31% (realisasi produksi selama 6 tahun 1,31%). • Meningkatkan kualitas, potensi dan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; Ketercapaian 50 % (telah menyusun SOP Perlindungan Hutan namun belum mengacu pada pedoman teknis baku 50%, telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan namun belum diupdate dengan ketentuan terbaru 50%) • Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi ekologi kawasan hutan melalui kegiatan pengelolaan areal hutan yang tidak produktif; Ketercapaian 62,57% (telah menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2023 – 2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 bobot 100%, penataan batas Kawasan Lindung 25,14%) • Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan untuk menjamin terselenggaranya distribusi manfaat hutan secara efisien, adil dan merata. Ketercapaian 66,5% (realisasi biaya kelola social tahun 2017/2018 sebesar 38%, tahun 2018/2019 sebesar 38%, tahun 2020 sebesar 70%, tahun 2021 sebesar 97%, tahun 2022 sebesar 141%, dan tahun 2023 sebesar 15%) <p>Rata-rata ketercapaian visi misi sebesar 45,09%</p>
Nilai Kinerja Indikator	:		(4/9) x 100% = 44,44% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:		1

3) Indikator 1.3 :

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

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada Periode Serifikasi Awal PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki Struktur Organisasi dan Job Discription yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 – 2022, dokumen RKUPHHK-HTI disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK. 92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. Job Discription yang tersedia dalam dokumen RKUPHHK-HTI tidak lengkap untuk seluruh jabatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi namun hanya meliputi Komisaris, Direktur Utama, Direktur, Kabag Perencanaan, Kabag Produksi serta Kabag Lingkungan dan Keamanan. Struktur Organisasi tidak mencantumkan Internal Audit/SPI.</p> <p>Terdapat Struktur Organisasi dan Job Discription yang disahkan oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya pada 7 Januari 2013 meliputi jabatan Manajer Estate,</p>

			<p>Asisten Kepala, Asisten Lapangan. Kepala Tata Usaha, Borongan Hrian Lepas, Mandor, Survey Pemetaan, Staf Administrasi, Administrasi TUK, Humas-CD, Satpam, Camp Service atau TM, Ka. Dalkarhutla, Brigade Regu Inti dan Pamhut MPA. Struktur Organisasi hanya memuat Jabatan Estate Manajer ke bawah sedangkan bagian direksi tidak dimuat. Struktur Organisasi dan Job Discription tidak sinkron.</p> <p>Tersedia Struktur Organisasi PT Unggul Karya Inti Jaya dan Job Discription tertanggal 6 Juli 2023 namun Struktur Organisasi dan Job Discription tidak sinkron. Pada Struktur Organisasi dan Job Discription tidak terdapat pengesahan oleh Direksi.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki Struktur Orgaisasi dan Job Duscription yang legal namun hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL.</p>
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 – 2022 disebutkan bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya merencanakan pendayagunaan Tenaga Teknis Kehutanan berdasarkan pendidikan sebanyak 24 orang yang meliputi Sarjana Kehutanan/Pertanian 2 orang, Sarjana Muda Kehutanan 4 orang, SKMA/Diploma Kehutanan 10 orang, Sarjana Teknik & Geografi 1 orang, Sarjana Sosial dll 1 orang serta STM 6 orang, sedangkan Tenaga Non Teknik Kehutanan 9 orang meliputi Sarjana IT 1 orang, Diploma 3 sebanyak 2 orang dan SMA/SMP/SD sebanyak 6 orang.</p> <p>Terkait dengan Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan pekerjaan, PT Unggul Karya Inti Jaya merencanakan 26 orang untuk bagian Cruiser, Grader, Scaller, Persemaian dan Pembibitan, Penanaman dan Pengayaan, Pengukuran dan Perpetaan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Inventarisasi Tegakan dan Community Development.</p> <p>Dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 – 2032 disebutkan bahwa kebutuhan Ganis PH/tenaga profesional kehutanan berjumlah 9 orang yang meliputi Ganis Canhut 2 orang, Ganis Nenhut 2 orang, Ganis Binhut 2 orang, Ganis PKB 2 orang dan Ganis Kurpet 1 orang.</p> <p>Pada saat pelaksanaan Sertifikasi Awal PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki tenaga Sarjana Kehutanan sebanyak 6 orang namun yang 4 orang merupakan karyawan Kantor Pusat yang juga mengurus 3 buah PBPH Hutan Tanaman yang ada dalam Grup. PT Unggul Karya Inti Jaya hanya memiliki Ganis PH sebanyak 3 orang yang meliputi Canhut 1 orang atas nama Heluk Suhaerul dan PKB-R 2 orang Syarifah M dan Raji S (dibanding rencana 9 orang maka Ganis PH terealisasi sebanyak 30%.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki tenaga profesioanal dan tenaga teknis kurang dari 70 %.</p>
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Unggul Karya Inti Jaya telah merencanakan kegiatan pelatihan yang dimuat dalam dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2013 – 2022. Selama periode 10 tahun direncanakan kegiatan pelatihan sebanyak 15 orang tanpa merinci tahun berapa pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian selama periode Sertifikasi Awal (6 tahun) jumlah rencana pelatihan diikuti oleh 9 orang. Berdasarkan dokumen Rencana dan Realisasi Pelatihan diketahui bahwa selama periode audit kegiatan Pelatihan teralisasi 6 orang. Dengan demikian realisasi peningkatan SDM selama periode Sertifikasi awal yaitu 6/9 atau 66,67%.</p>

 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	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)
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait dengan Ganis PH yang dimiliki yang meliputi satu orang Ganis Canhut dan dua orang Ganis PKB. Terdapat dokumen Daftar Karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya, Sertifikat Kompetensi, Surat Persetujuan Penugasan, Surat Penempatan dan Kartu SIGANISHUT. Namun demikian dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT Unggul Karya Inti Jaya tidak lengkap, Surat Persetujuan Penugasan atas nama Raji Syamhari yang terbaru tidak tersedia.
Nilai Kinerja Indikator		:	(11/21) x 100% = 52,38% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot		:	1

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

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Sistem informasi manajemen PT Unggul Karya Inti Jaya sudah berjalan namun belum bisa sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis internet. Di Base Camp yang terletak di wilayah desa Neraci Jaya jaringan internet belum bisa mendukung terlaksananya pengiriman atau penerimaan data manajemen. PT Unggul Karya Inti Jaya tidak memasang parabola V-Sat atau memasang penguat sinyal lainnya. Hasil wawancara dengan Estate Manajer (Heluk Suhaerul) diperoleh informasi bahwa terkait dengan pengiriman atau penerimaan data manajemen yang menggunakan internet maka dilakukan dengan mencari lokasi sinyal, biasanya dilakukan ke Balai Karang (dari Camp memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam). Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa di lokasi base Camp PT Unggul Karya Inti Jaya tidak ditemukan adanya parabola V-Sat atau penunjang internet lainnya. Terdapat penanggung jawab SIM sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktur PT Unggul Karya Inti Jaya berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 063/UKIJ/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen PT Unggul Karya Inti Jaya. Berdasarkan SK Penanggung Jawab SIM yaitu an. Hermansyah. Untuk tahun 2021 terdapat Surat Keputusan No. SK. 063/UKIJ/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Petugas Sistem Informasi Manajemen PT Unggul Karya Inti Jaya. Berdasarkan SK Penganggung Jawab SIM yaitu an. Syarifa.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki SOP Pengawasan Internal dengan nomor UKIJ-SOP-ADM-21-006 yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya berlaku mulai tanggal 7 Juli 2016. Dalam SOP disebutkan tujuan SPI yaitu : a. Sebagai alat untuk mengendalikan seluruh bagian dari bagian organisasi perusahaan.



		<p>b. Menghindari terjadinya kebocoran, pemborosan, ketidak efisienan dan ktidak efektifan, serta untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan perusahaan maupun perundang – undangan.</p> <p>c. Membantu manajemen perusahaan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan perusahaan.</p> <p>d. Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.</p> <p>Satuan Pengawas Internal yang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan SPI yang bekerja dalam satu Grup holding yaitu PT Sungai Budi.</p> <p>Terdapat Laporan Audit tahun 2020 No. 005/SB-OPS/SR-TSS//2021 tentang kegiatan Leandclearing, Imas, Galian Parit dan Badan Jalan yang dilakukan oleh kontraktor CV Inti Persada, Laporan disampaikan oleh Devisi Audit dan Control Internal (Denny Yanto – Kepala Devisi dan Romi – Surveyor Audit) pada tanggal 22 Januari 2021. Juga terdapat Laporan Audit tahun 2020 No. 006/SB-OPS/SR-TSS//2021 tentang kegiatan Leandclearing dan Pembibitan dimana ditemukan bahwa belum ada penanaman sehingga lahan yang sudah di Landclearing ditumbuhi semak kembali. Laporan disampaikan oleh Devisi Audit dan Control Internal (Denny Yanto – Kepala Devisi dan Romi – Surveyor Audit) pada tanggal 22 Januari 2021. Rekomendasi yang diberikan berupa perintah untuk melakukan penanaman Q.20, Q.21 R.20 dan R.21. Terdapat Laporan Audit tahun 2020 No. 052/SB-OPS/SR-TSS//2020 tentang kegiatan Leandclearing, Ripping, Pembuatan Jalan, Service Jalan, Service Jembatan dan Pembuatan Kolam yang dilakukan oleh kontraktor CV Inti Persada, Laporan disampaikan oleh Devisi Audit dan Control Internal (Denny Yanto – Kepala Devisi dan Romi – Surveyor Audit) pada tanggal 21 April 2020.</p> <p>Audit yang dilakukan meliputi tahun 2020 dan tahun 2021 sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 SPI tidak melakukan audit internal.</p>
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Sertifikasi Awal PT Unggul Karya Inti Jaya telah melaksanakan sebagian tindak perbaikan berdasarkan dari rekomendasi yang dibuat oleh Satuan Pengawas internal. Berdasarkan Laporan Audit tahun 2020 No. 006/SB-OPS/SR-TSS//2021 tentang kegiatan Leandclearing dan Pembibitan dimana ditemukan bahwa belum ada penanaman sehingga lahan yang sudah di Landclearing ditumbuhi semak kembali. Tim Audit memberikan rekomendasi berupa perintah untuk melakukan penanaman Q.20, Q.21 R.20 dan R.21. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan diketahui bahwa kegiatan penanaman yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya baru melakukan penanaman pada dua Petak saja. Penanaman dilakukan pada bulan Desember 2021 sebagaimana dimuat dalam Realisasi RKT 2021 yang dimuat dalam dokumen RKTPh Tahun 2022 yaitu di Petak Q.20 dan Q.21 sedangkan belum dilakukan penanaman yaitu Petak R.20 dan R.21.
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki operator pelaksana SIM milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat SK Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya yang menunjuk penanggung jawab dan operator sistem informasi manajemen milik Kementerian LignKeyungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :



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



		<p>a. Operator SEHATI ditunjuk atas nama Marwan Tjahyadi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 002/OP-UKIJ/2020 tanggal 2 Januari 2021</p> <p>b. Operator SIPUHH Online ditunjuk atas nama Syarifah Melindasari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 022/OP-UKIJ/2020 tanggal 6 April 2020.</p> <p>c. Operator SIPNBP ditunjuk atas nama Syarifah Melindasari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 023/OP-UKIJ/2020 tanggal 6 April 2020.</p> <p>d. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Syarifah Melindasari sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 14/UKIJ/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.</p> <p>e. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Parulian Soritua Saragi, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 004/OP-UKIJ/2022 tanggal 3 Januari 2022.</p> <p>f. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Heluk Suhaerul, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya No. SK. 005/OP-UKIJ/2022 tanggal 3 Januari 2022</p> <p>Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SIM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilakukan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya dapat diketahui sebagai berikut :</p> <p>a. Terhadap pelaporan SIPONGI PT Unggul Karya Inti Jaya telah mengoperasikan dan dapat mengakses Sistem SIPONGI dan telah melaporkan sejak Januari 2022 dengan tingkat prosentase 65 – 74 termasuk Cukup Patuh.</p> <p>b. Pada pelaporan SICAKAP yang kemudian berubah menjadi SIPASHUT PT Unggul Karya Inti Jaya belum melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Hasil pengecekan terhadap Aplikasi SICAKAP diketahui bahwa pada tahun 2023 tidak terdapat Laporan Bulanan kegiatan, demikian juga terhadap data Penataan Batas, data Sertifikasi, data Kemitraan, data Serifikasi dan data Keuangan semuanya belum terisi (tidak ada data).</p> <p>c. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan melakukan pembayaran kewajiban PSDH dan DR dari hasil produksi kayu melalui SI PNBP sesuai dengan ketentuan (sebagaimana disajikan dalam aspek VLHH).</p> <p>d. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis SIGANISHUT, sebagian Ganis PH PT Unggul Karya Inti Jaya telah melaporkan sesuai dengan ketentuan dan sebagian lainnya belum.</p> <p>e. Pelaporan SIMPEL telah dilakukan</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(14/21) x100% = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

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

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

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan. PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan RKY yang dijalankan. Terdapat Berita Acara pelaksanaan sosialisasi keada masyarakat desa yang secara langsung atau berdekatan dengan blok RKT, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2017/2018 No. 005/UKIJ/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 13 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2018/2019 No. 006/UKIJ/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 14 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2020 No. 005/UKIJ/I/2021 tanggal 8 Januari 2020 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 13 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi RKT Tahun 2021 No. 008/UKIJ/I/2021 tanggal 15 Februari 2021 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 12 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi RKTPH Tahun 2022 No. 006/UKIJ/I/2021 tanggal 10 Januari 2022 kepada masyarakat termasuk tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 15 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi RKTPH Tahun 2023 No. 011/UKIJ/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dihadiri oleh 12 peserta termasuk Kades Naraci Jaya, Ketua Adat Desa, Ketua BPD, Kades Sungai Seria, Berita Acara dilengkapi dengan foto kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Naraci Jaya dan Tokoh Adat Desa Seria pada saat konsultasi publik diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan sosialisasi. PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki desa binaan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Nanga Sungai Seria 2. Desa Nanga Bayan 3. Desa Senaning 4. Desa Rasau, 5. Desa Sungai Bugau 6. Desa Jasa 7. Desa Muakan Petinggi Dengan demikian sosialisasi RKT yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya tidak dilakukan pada seluruh tahun pelaksanaan RKT.
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh Direksi sebagaimana SK Penetapan. Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung No. 06/UKIJ/I/2014 tanggal 14 Januari 2014. Berdasarkan SK tersebut Kawasan Lindung PT Unggul Karya Inti Jaya seluas 5.206 Ha terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buffer Zone 704 Ha

			<ol style="list-style-type: none"> 2. KPPN 428 Ha 3. DPSL 636 Ha 4. Sempadan Sungai 1.778 Ha 5. Kelerengan 40% 1.660 Ha <p>Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung No. 044/UKIJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Berdasarkan SK tersebut Kawasan Lindung PT Unggul Karya Inti Jaya seluas 7.603 Ha terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPN 428 Ha 2. KPSL 1.351 Ha 3. Buffer Zone 1.700 Ha 4. Sempadan Sungai 2.912 Ha 5. Hutan Lindung 1.212 Ha <p>Penetapan Kawasan Lindung telah disosialisasikan sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan dan Pengakuan Kawasan Lindung oleh Kadesa Neraci jaya, Ketua BPD Desa Neraci Jaya, Ketua Adat Desa Neraci Jaya dan Tokoh Masyarakat Sungai Seria tanggal 9 Januari 2018 - Persetujuan dan Pengakuan Kawasan Lindung oleh Kadesa Neraci jaya, Ketua BPD Desa Neraci Jaya, Ketua Adat Desa Neraci Jaya dan Tokoh Masyarakat Sungai Seria tanggal 15 Januari 2019. - Persetujuan dan Pengakuan Kawasan Lindung oleh Kadesa Neraci jaya, Ketua BPD Desa Neraci Jaya, Ketua Adat Desa Neraci Jaya dan Tokoh Masyarakat Sungai Seria tanggal 8 Februari 2020. - Persetujuan dan Pengakuan Kawasan Lindung oleh Kadesa Neraci jaya, Ketua BPD Desa Neraci Jaya, Ketua Adat Desa Neraci Jaya dan Tokoh Masyarakat Sungai Seria tanggal 15 Februari 2021. - Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung No. 006/UKIJ/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 kepada tokoh desa Neraci Jaya dan Sungai Seria, dihadiri oleh 4 peserta, terdapat Daftar Hadir dan foto kegiatan. - Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Tahun 2023 No. 011/UKIJ/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 dihadiri oleh 12 peserta termasuk Kades Naraci Jaya, Ketua Adat Desa, Ketua BPD, Kades Sungai Seria, Berita Acara dilengkapi dengan foto kegiatan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Naraci Jaya dan Tokoh Adat Desa Seria pada saat konsultasi publik diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 tidak ada kegiatan sosialisasi. Dengan demikian sosialisasi RKT yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya tidak dilakukan pada seluruh tahun pelaksanaan RKT berjalan.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/9) x 100% = 66,67% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	2	



2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.																						
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen RKUPH periode 2013- 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.</p> <p>b) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki dokumen RKUPH periode 2023-2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6289/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya.</p> <p>c) RKUPH sesuai dimaksud butir a) dan b), sampai dengan periode audit bulan Juli 2023 tidak mengalami revisi.</p> <p>d) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya 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.</p>																						
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.																						
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																						
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penataan areal kerja PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai RKUPH 2022 – 2031 yang disahkan, meliputi :</p> <p>A. Kawasan Lindung : 7.603 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan Lindung (HL): 1.212 Ha 2. Buffer Zone HL : 1.700 Ha 3. Sempadan Sungai : 2.912 Ha 4. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah : 428 Ha 5. Kawasan Perlindungan Satwa Liar : 1.351 Ha <p>B. Areal Budidaya : 33.592 Ha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan HHK Budi Daya Hutan Tanaman : 29.657 Ha <ul style="list-style-type: none"> - Areal Swakelola : 16.738 Ha - Areal Kemitraan: 2.738 Ha 2. Sarana Prasarana : 964 Ha <p>Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun RKT</th> <th colspan="2">RKU</th> <th colspan="2">RKT</th> <th colspan="2">Kesesuaian</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas</th> <th>Kode Blok</th> <th>Luas</th> <th>Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>TP: 6.259 TK: 382 TU: 410 Jumlah 7.051</td> <td>VI</td> <td>TP: 1.756 TK: 350 TU: 0</td> <td>VI</td> <td>Kurang dari rencana RKU</td> <td>VI (sesuai)</td> </tr> </tbody> </table>				Tahun RKT	RKU		RKT		Kesesuaian		Luas	Kode Blok	Luas	Kode Blok	Luas	Lokasi	2018	TP: 6.259 TK: 382 TU: 410 Jumlah 7.051	VI	TP: 1.756 TK: 350 TU: 0	VI	Kurang dari rencana RKU
Tahun RKT	RKU		RKT		Kesesuaian																				
	Luas	Kode Blok	Luas	Kode Blok	Luas	Lokasi																			
2018	TP: 6.259 TK: 382 TU: 410 Jumlah 7.051	VI	TP: 1.756 TK: 350 TU: 0	VI	Kurang dari rencana RKU	VI (sesuai)																			

				Jumlah 2.106			
	2019	TP: 966 TK: 343 TU: 432 Jumlah 1.741	TP:I TK,TU:VII	TP: 1.756 TK: 350 TU: 0 Jumlah 2.106	VI	Kurang dari rencana RKU	Tidak sesuai
	2020	TP: 1.664 TK 394 TU 440 Jumlah 2.498	TP: II TK: VIII TU: VIII	TP: 1.756 TK: 350 TU: 0 Jumlah 2.106	VI	Kurang dari rencana RKU	Tidak sesuai
	2021	TP: 1.664 TK 394 TU 440 Jumlah 2.498	TP: II TK: VIII TU: VIII	TP: 1.686 TK: 320 TU: 0 Jumlah 2.006	VI	Kurang dari rencana RKU	Tidak sesuai
	2022	TP: 2.677 TU: 475 Jumlah 3.152	TP: IV TU: X	TP: 1.686 TU: 250 Jumlah 1.936	TP: VI TU: VI	Kurang dari rencana RKU	Tidak sesuai
	2023	TP: 4.459	I	TP: 4.698	II, III, IV	-	Tidak Sesuai
		Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja adalah kurang dari 50% dari dokumen Rencana jangka panjang.					
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).				
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1				
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap batas blok RKT 2022 dan 2023 menunjukkan adanya tanda batas blok berupa patok dengan cat berwarna merah. Terdapat plang yang menunjukkan blok RKT 2023 dan Blok RKT 2022. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan lapangan, panjang rintisan batas blok dengan patok dengan cat berwarna merah tidak lebih dari 50 meter. Penelusuran pada batas blok selanjutnya tidak terdapat tanda rintisan, patok dengan cat warna merah ataupun tanda-tanda lainnya.				
	Nilai Kinerja Indikator	:	(6/12) x 100% = 50,00% (BURUK)				
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1				



 Trustindo Certification	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	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.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam berupa data inventarisasi tegakan sebelum penebangan.</p> <p>b) Dokumen data potensi terdiri tallsheet dan rekapitulasi hasil cruising tahun 2022 yang dimuat di dalam Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising RKT tahun 2023, data cruising dilengkapi dengan peta sebaran pohon dengan skala 1:5.300.</p> <p>c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, pada blok RKT 2023 terdapat tanda-tanda pelaksanaan cruising, seperti label pohon namun sebagian tidak dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan tallsheet dan peta sebaran pohon.</p>
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan :</p> <p>a) Realisasi produksi PT Unggul Karya Inti Jaya tidak pernah melampaui daya dukung sumber daya. Pada kurun waktu enam tahun terakhir masih memproduksi kayu dengan memanfaatkan kayu dari lahan hutan alam bekas tebangan (LOA) yang akan dijadikan lahan tanaman hutan industri. Pemanenan kayu dari hutan tanaman belum dilakukan karena belum memiliki hutan tanaman masak tebang siap panen. Dalam periode enam tahun terakhir hanya tahun 2020 dan 2022 melaksanakan produksi kayu. Luas dan volume panen tahun 2020 dan 2022 tidak melebihi target yang ditetapkan pada masing-masing RKT. Pada RKT 2021 pencapaian produksi hanya 4,85% dari potensi yang dimiliki, sedangkan pada tahun 2022 hanya memanfaatkan 3,78% dari potensi yang dimiliki.</p> <p>b) Volume pemanenan yang direncanakan dalam satu RKT didasarkan pada potensi kayu yang dapat dimanfaatkan di dalam satu blok RKT. Kayu yang dapat dimanfaatkan adalah kayu komersial dengan diameter lebih dari 10 cm. Potensi kayu dalam satu blok RKT didapat dari hasil inventarisasi dengan intensitas sampling 100% untuk mengetahui volume total kayu yang dimanfaatkan. Target ditetapkan setara dengan potensi yang ada atau sesuai potensi hasil inventarisasi. Belum menggunakan data riap tegakan sebagai dasar penghitungan jatah tebangan tahunan, karena masih memanfaatkan kayu dai hutan alam (LOA). Belum ada pemanfaatan kayu dari hutan tanaman.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(8/ 9) x 100% = 88,89% (BAIK)	
Nilai Kematangan/Bobot	:	3	

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

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																																							
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman lengkap telah mencakup seluruh jenis kegiatan, 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 Berlaku</th> <th style="width: 35%;">PEDOMAN TEKNIS ACUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Penataan Areal Kerja</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2012</td> <td>PP RI No. 44 Tahun 2004</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Inventarisasi Tegakan Sebelum Panen</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2012</td> <td>Kep. MenHut No. 237/Kpts-II/1995</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Persiapan Lahan</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2012</td> <td>Kep Dirjen PH No. 222/Kpts/IV-BPH/97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2012</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Penebangan</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2021</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Penyaradan</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2021</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Produksi Bibit (Akasia, karet)</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2012</td> <td>Tidak ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Penanaman (Akasia dan Karet)</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2021</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Pengamanan dan Perlindungan Hutan</td> <td style="text-align: center;">1 Januari 2021</td> <td>Tidak ada</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Areal Kerja dinilai sebagian telah sesuai. Prosedur belum menunjukkan tahap kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang disebutkan di dalam prosedur itu sendiri. SOP belum mengacu pada Peraturan Menteri P.8 Tahun 2021. • Inventarisasi Tegakan Sebelum Panen dinilai telah sesuai, meskipun tidak mencantumkan acuan P.8 Tahun 2021. • Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai. • Penebangan, sebagian telah sesuai, SOP belum memberikan prosedur penebangan yang lebih sesuai untuk kegiatan lanjutan dalam penyiapan lahan.. • Penyaradan dinilai sebagian telah sesuai, prosedur belum mengatur metode penyaradan kayu pada kegiatan pemanenan di hutan yang akan dijadikan lahan tanaman. • Penyiapan lahan dinilai sebagian telah sesuai, SOP belum menjelaskan prosedur penyiapan lahan bekas tebangan hutan alam untuk memastikan penyiapan lahan dijalankan secara efektif efisien dan ramah lingkungan. • Penanaman (Karet, Akasia) dan dinilai sebagian telah sesuai, SOP belum mengatur tata waktu kapan penanaman dilaksanakan setelah penyiapan lahan selesai. • Pemeliharaan (Karet, Akasia) dinilai telah sesuai. • Pengamanan Hutan dinilai telah sesuai, tidak memuat langkah pengendalian hama dan penyakit. 	No.	JUDUL	Tanggal Berlaku	PEDOMAN TEKNIS ACUAN	1	Penataan Areal Kerja	1 Januari 2012	PP RI No. 44 Tahun 2004	2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Panen	1 Januari 2012	Kep. MenHut No. 237/Kpts-II/1995	3	Persiapan Lahan	1 Januari 2012	Kep Dirjen PH No. 222/Kpts/IV-BPH/97	4	Pembukaan Wilayah Hutan	1 Januari 2012	Tidak ada	5	Penebangan	1 Januari 2021	Tidak ada	5	Penyaradan	1 Januari 2021	Tidak ada	7	Produksi Bibit (Akasia, karet)	1 Januari 2012	Tidak ada	8	Penanaman (Akasia dan Karet)	1 Januari 2021	Tidak Ada	9	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	1 Januari 2021
No.	JUDUL	Tanggal Berlaku	PEDOMAN TEKNIS ACUAN																																							
1	Penataan Areal Kerja	1 Januari 2012	PP RI No. 44 Tahun 2004																																							
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Panen	1 Januari 2012	Kep. MenHut No. 237/Kpts-II/1995																																							
3	Persiapan Lahan	1 Januari 2012	Kep Dirjen PH No. 222/Kpts/IV-BPH/97																																							
4	Pembukaan Wilayah Hutan	1 Januari 2012	Tidak ada																																							
5	Penebangan	1 Januari 2021	Tidak ada																																							
5	Penyaradan	1 Januari 2021	Tidak ada																																							
7	Produksi Bibit (Akasia, karet)	1 Januari 2012	Tidak ada																																							
8	Penanaman (Akasia dan Karet)	1 Januari 2021	Tidak Ada																																							
9	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	1 Januari 2021	Tidak ada																																							

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

2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.																								
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tingkat implementasi SOP di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman menunjukkan PT Unggul Karya Inti Jaya baru mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan dalam sistim silvikultur THPB</p> <ol style="list-style-type: none"> Tahun 2023 tidak ada implementasi SOP di lapangan Tahun 2022 hanya mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Tegakan Sebelum Pemanenan, dan Pemanenan. Tahun 2021 hanya mengimplementasikan kegiatan Pengadaan bibit, Penyiapan lahan, Penanaman dan Pemanenan. Tahun 2020 mengimplementasikan Penataan aral kerja, Penyiapan lahan dan Pembukaan wilayah hutan dan Pemanenan di LOA. Tahun 2019 hanya mengimplementasikan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum pemanenan. Tahun 2018 hanya mengimplementasikan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum pemanenan. 																								
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.																								
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit tahun 2018 s.d. 2023 PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan, namun realisasi kegiatan penanaman sangat rendah (<50% dari RKTPH)</p> <p>Realisasi Penanaman Tahun 2018 – 2023</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kegiatan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengadaan Bibit (batang)</td> <td>34.632.227</td> <td>150.808</td> <td>0,44%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penyiapan Lahan (Ha)</td> <td>15.357</td> <td>140</td> <td>0,91%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penanaman (LOA) (Ha)</td> <td>5.070</td> <td>40</td> <td>0,79%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penanaman (Tanah kosong dan bekas pemanenan (Ha)</td> <td>12.536</td> <td>40</td> <td>0,32%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Persen	1.	Pengadaan Bibit (batang)	34.632.227	150.808	0,44%	2.	Penyiapan Lahan (Ha)	15.357	140	0,91%	3.	Penanaman (LOA) (Ha)	5.070	40	0,79%	4.	Penanaman (Tanah kosong dan bekas pemanenan (Ha)	12.536	40
No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Persen																							
1.	Pengadaan Bibit (batang)	34.632.227	150.808	0,44%																							
2.	Penyiapan Lahan (Ha)	15.357	140	0,91%																							
3.	Penanaman (LOA) (Ha)	5.070	40	0,79%																							
4.	Penanaman (Tanah kosong dan bekas pemanenan (Ha)	12.536	40	0,32%																							
Nilai Kinerja Indikator		:	(6/15) x 100% = 40,00% = BURUK																								
Nilai Kematangan/Bobot		:	1																								

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

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. SOP Reduced Impact Logging

			No. UKIJ-SOP-CANHUT-21-010, yang menguraikan proses kerja yang meliputi perencanaan pemanenan, operasional pemanenan, pemeliharaan K3 dan kegiatan paska pemanenan. dan deaktivasi. SOP secara tertulis belum mengacu pada pedoman yang tercantum pada P.8 Tahun 2021, meskipun demikian isi SOP sebagian masih kesesuaian dengan perundangan yang berlaku. Sebagian dari SOP mempertimbangkan karakteristik biofisik setempat.							
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.							
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2							
	Ringkasan Justifikasi	:	Teknologi ramah lingkungan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (LOA) baru diterapkan pada sebagian kegiatan, belum lengkap tahap sesuai SOP yaitu : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan</th> <th>Lokasi Pemeriksaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Operasi pemanenan kayu</td> <td>Penerapan teknik tebang dengan takik rebah dan takik balas. Lebar TPN kurang lebih 900 m2 Sedikit kegiatan galian dan timbunan</td> <td>N: 0°52'64,2" E: 110°50'04,1"</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan	1.	Operasi pemanenan kayu	Penerapan teknik tebang dengan takik rebah dan takik balas. Lebar TPN kurang lebih 900 m2 Sedikit kegiatan galian dan timbunan
No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan							
1.	Operasi pemanenan kayu	Penerapan teknik tebang dengan takik rebah dan takik balas. Lebar TPN kurang lebih 900 m2 Sedikit kegiatan galian dan timbunan	N: 0°52'64,2" E: 110°50'04,1"							
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal							
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3							
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan kegiatan pemanenan belum terlaksana secara penuh sesuai dengan target per RKT. Dengan demikian dari aspek keterbukaan lahan masih rendah. Keterbukaan lahan pada blok RKT 2020 hanya terjadi pada operasional pemanenan seluas 30 Ha dari rencana pemanenan 343 Ha dan rencana penyiapan lahan 2.106. Demikian pula pada blok RKT 2022 hanya terjadi pembukaan wilayah untuk pemanenan dengan luas 40 Ha dari rencana pemanenan 313 Ha dan rencana penyiapan lahan 1.896 Ha. Dengan demikian keterbukaan lahan pada blok RKT akibat operasional pemanenan kayu sangat rendah							
Nilai Kinerja Indikator		:	(12/15) x 100% = 80,00% = SEDANG							
Nilai Kematangan/Bobot		:	1							

5) Indikator 2.5 :

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

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama 6 (enam) tahun terakhir / periode audit PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki RKT yang telah disetujui:

No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan
1.	2018	12 Desember 2017	Tidak disubmit, Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan tanaman
2.	2019	28 November 2018	Tidak disubmit, Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan tanaman
3.	2020	20 Desember 2019	Tidak disubmit, Disahkan oleh Dinas KHT	Pemanfaatan kayu hutan tanaman
4.	2021	10 Februari 2021	Tidak disubmit, Disahkan oleh DMPTSP	Pemanfaatan kayu hutan tanaman
5.	2022	6 Januari 2022	6 Januari 2022	Pemanfaatan kayu hutan tanaman
6.	2023	8 Maret 2023	8 Maret 2023	Pemanfaatan kayu hutan tanaman

No.	Periode RKT	Tanggal Disetujui	Tanggal Di-Submit	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan
1.	2022	21 November 2022	21 November 2022	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami
2.	2023	25 Januari 2023	25 Januari 2023	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami

b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada hutan alam (LOA)

c) Seluruh Dokumen RKT disusun berdasarkan hasil inventarisasi sebelum panen. Selama tahun 2018 – 2023 PT Unggul Karya Inti Jaya masih merencanakan pemanenan hasil hutan kayu dari penyiapan lahan di LOA.

2.	Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
3.	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya hanya menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, tidak menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan lainnya. Tidak terdapat peta kerja yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Peta Kerja Penataan Areal Kerja - Peta Kerja Penanaman - Peta Kerja Pemanenan - Peta Kerja Penyiapan lahan Dengan belum adanya peta-peta kerja tersebut maka kesesuaian batas peta kerja dan peta RKT tidak dapat diverifikasi..
	Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1

	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil kayu hutan alam 2022 dan 2023 terdapat ketidaksesuaian penandaan di lapangan. Pemeriksaan menggunakan aplikasi Avenza pada perangkat Android Peta Blok RKT dibaca pada aplikasi Pembacaan posisi titik di atas peta menunjukkan kesesuaian dengan posisi di lapangan pada batas blok di peta Blok RKT. Namun rintisan dan cat merah tanda batas blok hanya dapat diverifikasi dengan panjang kurang dari 100 meter, selebihnya tidak ditemukan tanda-tanda batas blok..																																																		
4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																																		
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																																		
	Ringkasan Justifikasi		<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya pada pemanfaatan hasil hutan kayu alam adalah sebagai berikut.</p> <p>Dalam enam tahun terakhir PT Unggul Karya Inti Jaya hanya melaksanakan kegiatan produksi kayu pada RKT 2021 dan 2022. Tidak ada kegiatan produksi pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2023. Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kesesuaian</th> <th>Satuan</th> <th>Tahun 2021</th> <th>Tahun 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>LUASAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>Ha</td> <td>343</td> <td>313</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>Ha</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>%</td> <td>8,75</td> <td>12,78%</td> </tr> <tr> <td>2..</td> <td>LOKASI</td> <td></td> <td>Blok VI</td> <td>Blok VI</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>VOLUME</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Rencana</td> <td>M3</td> <td>313</td> <td>17.404</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Realisasi</td> <td>M3</td> <td>40</td> <td>657,57</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Pencapaian</td> <td>%</td> <td>12,78%</td> <td>3,78%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lokasi blok tebangan operasional pemanenan sesuai dengan peta RKT yang disahkan. Realisasi produksi sangat rendah 4,81% pada RKT 2021 dan 3,78% pada RKT 2022</p>	No.	Kesesuaian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	1.	LUASAN				a.	Rencana	Ha	343	313	b.	Realisasi	Ha	30	40	c.	Pencapaian	%	8,75	12,78%	2..	LOKASI		Blok VI	Blok VI	3.	VOLUME				a.	Rencana	M3	313	17.404	b.	Realisasi	M3	40	657,57	c.	Pencapaian	%	12,78%	3,78%
No.	Kesesuaian	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022																																																	
1.	LUASAN																																																				
a.	Rencana	Ha	343	313																																																	
b.	Realisasi	Ha	30	40																																																	
c.	Pencapaian	%	8,75	12,78%																																																	
2..	LOKASI		Blok VI	Blok VI																																																	
3.	VOLUME																																																				
a.	Rencana	M3	313	17.404																																																	
b.	Realisasi	M3	40	657,57																																																	
c.	Pencapaian	%	12,78%	3,78%																																																	
	Nilai Kinerja Indikator	:	(8/18) x 100% = 44,44% = BURUK																																																		
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1																																																		

6) Indikator 2.6 :

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dalam enam tahun terakhir tidak memiliki laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Laporan keuangan tahun buku terakhir tahun 2022 tidak diaudit oleh auditor independen.
2.	Verifier 2.6.2	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional

	(Bobot : 1)		(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)																																											
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan terakhir tahun 2022 dinilai tidak proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya pada kegiatan lebih dari 50%. Perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai 100%, terdapat rencana kegiatan yang tidak terealisasi yaitu penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pembayaran kewajiban kepada negara dan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial. Sementara itu pos biaya pendidikan dan latihan mencapai 150%.																																											
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).																																											
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan keuangan tiga tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) yang ditandatangani oleh Direktur, realisasi alokasi dana kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya rata-rata 2%.																																											
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.																																											
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, realisasi alokasi dana kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan PT Unggul Karya Inti Jaya rata-rata 2%.																																											
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.																																											
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1																																											
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan keuangan tiga tahun terakhir PT Unggul Karya Inti Jaya belum menanamkan modal kembali ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan sebagaimana direncanakan di dalam RKAP.																																											
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">KEGIATAN</th> <th colspan="3">2020</th> </tr> <tr> <th>RENCANA</th> <th>REALISASI</th> <th>PERSEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengadaan Bibit</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyiapan Lahan Tanaman Pokok</td> <td style="text-align: right;">2.272.500.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penanaman</td> <td style="text-align: right;">1.327.200.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pemeliharaan Tanaman dan Pembinaan Hutan</td> <td style="text-align: right;">5.088.000.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Perlindungan dan Pengamanan Hutan</td> <td style="text-align: right;">4.050.000</td> <td style="text-align: right;">4.050.000</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pendidikan dan Latihan</td> <td style="text-align: right;">37.000.000</td> <td style="text-align: right;">55.500.000</td> <td style="text-align: center;">150%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">8.728.750.000</td> <td style="text-align: right;">59.550.000</td> <td style="text-align: center;">1%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KEGIATAN	2020			RENCANA	REALISASI	PERSEN	1	Pengadaan Bibit	0	0		2	Penyiapan Lahan Tanaman Pokok	2.272.500.000	0	0%	3	Penanaman	1.327.200.000	0	0%	4	Pemeliharaan Tanaman dan Pembinaan Hutan	5.088.000.000	0	0%	5	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	4.050.000	4.050.000	100%	6	Pendidikan dan Latihan	37.000.000	55.500.000	150%		JUMLAH	8.728.750.000	59.550.000	1%
No.	KEGIATAN	2020																																												
		RENCANA	REALISASI	PERSEN																																										
1	Pengadaan Bibit	0	0																																											
2	Penyiapan Lahan Tanaman Pokok	2.272.500.000	0	0%																																										
3	Penanaman	1.327.200.000	0	0%																																										
4	Pemeliharaan Tanaman dan Pembinaan Hutan	5.088.000.000	0	0%																																										
5	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	4.050.000	4.050.000	100%																																										
6	Pendidikan dan Latihan	37.000.000	55.500.000	150%																																										
	JUMLAH	8.728.750.000	59.550.000	1%																																										

		Berdasarkan laporan keuangan tahun terakhir (2022) yang dibuat oleh Direktur, realisasi penanaman modal kembali ke hutan pada kegiatan pembinaan hutan 1% hanya untuk Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Pendidikan dan Latihan
Nilai Kinerja Indikator	:	(8/24) x 100% = 33,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT																																										
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur No. SK.06/UKIJ/I/2014 tanggal 14 Januari 2014, meliputi :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th>Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buffer Zone</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DPSL</td> <td>636</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>1.778</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Areal dengan keterengangan ≥40%</td> <td>1.660</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>5.206</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur No. SK.044/UKIJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, meliputi :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Kawasan yang Dilindungi</th> <th>Luas (Hektar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hutan Lindung</td> <td>1.212</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Buffer Zone HL</td> <td>1.700</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>2.912</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KPPN</td> <td>428</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KPSL</td> <td>1.351</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>7.603</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2013 - 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK No. SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 26 Desember 2013.</p> <p>d) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir b), telah sesuai dengan RKUPH Periode 2023 - 2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK No. SK.6289/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.</p> <p>e) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum memiliki laporan hasil identifikasi ABKT.</p>	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Buffer Zone	704	2.	KPPN	428	3.	DPSL	636	4.	Sempadan Sungai	1.778	5.	Areal dengan keterengangan ≥40%	1.660	Total		5.206	No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)	1.	Hutan Lindung	1.212	2.	Buffer Zone HL	1.700	3.	Sempadan Sungai	2.912	4.	KPPN	428	5.	KPSL	1.351	Total		7.603
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)																																											
1.	Buffer Zone	704																																											
2.	KPPN	428																																											
3.	DPSL	636																																											
4.	Sempadan Sungai	1.778																																											
5.	Areal dengan keterengangan ≥40%	1.660																																											
Total		5.206																																											
No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)																																											
1.	Hutan Lindung	1.212																																											
2.	Buffer Zone HL	1.700																																											
3.	Sempadan Sungai	2.912																																											
4.	KPPN	428																																											
5.	KPSL	1.351																																											
Total		7.603																																											

2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)	Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau delineaasi ABKT																																																																			
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban penandaan batas kawasan lindung periode 6 tahun terakhir yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Periode Tahun 2018 – 2022 sesuai RKUPHHK-HTI Periode 2013 – 2022, total rencana penataan batas kawasan lindung sepanjang 91,96 Km; b) Periode Tahun 2023 (s.d Juli 2023) sesuai RKUPH Periode 2023 – 2032, total rencana penataan batas kawasan lindung sepanjang 30,11 Km. • Adapun realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d Juli 2023 yaitu sepanjang 25,28 Km (25,14%) dari total kewajiban sepanjang 122,07 Km, dengan rincian seperti pada tabel berikut : <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <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 - 2022</td> <td>2013 - 2022</td> <td>91.96</td> <td>15.08</td> <td>16.39</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2023 (s.d Juli)</td> <td>2023 - 2032</td> <td>30.11</td> <td>10.21</td> <td>33.90</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Persentase</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">(16,39 + 33,90) / 2 = 25,14 %</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan uji petik di lapangan terkait penandaan batas kawasan lindung yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Sempadan Sungai Kura berada di Blok RKT 2022 dijumpai penandaan berupa papan nama bertuliskan “Sempadan Sungai” pada koordinat N 0°52’ 30” E 110°50’ 11” dan penandaan dengan cat biru pada kanan sungai sepanjang 100 m, sedangkan sisi kiri sungai belum ditandai. b) Sempadan Sungai Sai berada di Blok RKT 2022 dijumpai penandaan berupa papan nama bertuliskan “Sempadan Sungai” pada koordinat N 0°53’ 6” E 110°51’ 11”, sedangkan pada sisi kiri dan kanan sungai belum ditandai ; c) Sempadan Sungai Pedian berada di Blok RKT 2022 pada koordinat N 0°52’ 33” E 110°51’ 1” tidak dijumpai penandaan pada kiri kanan sungai. Berdasarkan informasi dari pak Helux dengan jabatan sebagai Camp Manajer, penandaan batas berupa papan nama sempadan sungai sudah di pasang, namun hilang karena dicabut oleh masyarakat sekitar. 	No.	Periode		Rencana (Km)	Realisasi (Km)	(%)	Tahun	RKUPH	1	2018 - 2022	2013 - 2022	91.96	15.08	16.39	2	2023 (s.d Juli)	2023 - 2032	30.11	10.21	33.90			Persentase	(16,39 + 33,90) / 2 = 25,14 %																																											
No.	Periode			Rencana (Km)	Realisasi (Km)				(%)																																																												
	Tahun	RKUPH																																																																			
1	2018 - 2022	2013 - 2022	91.96	15.08	16.39																																																																
2	2023 (s.d Juli)	2023 - 2032	30.11	10.21	33.90																																																																
		Persentase	(16,39 + 33,90) / 2 = 25,14 %																																																																		
3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung																																																																			
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1																																																																			
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil overlay kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2022 Periode 2023 - 2032 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 2.340 ha (30,77%) dari total luas kawasan lindung 7.604 ha, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th rowspan="2">Luas (ha)</th> <th colspan="8">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> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Buffer Zone HL</td> <td>1,700</td> <td>576</td> <td>443</td> <td>23</td> <td>580</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>62</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hutan Lindung</td> <td>1,212</td> <td>665</td> <td>120</td> <td>15</td> <td>180</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>211</td> <td>1,212</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KPSL</td> <td>1,351</td> <td>449</td> <td>462</td> <td>89</td> <td>297</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>51</td> <td>1,351</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KPPN</td> <td>428</td> <td>251</td> <td>49</td> <td>16</td> <td>57</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>57</td> <td>428</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)								Total (ha)	1	2	3	4	5	6	7	8	1	Buffer Zone HL	1,700	576	443	23	580	-	-	15	62	1,700	2	Hutan Lindung	1,212	665	120	15	180	-	-	22	211	1,212	3	KPSL	1,351	449	462	89	297	-	-	4	51	1,351	4	KPPN	428	251	49	16	57	-	-	-	57
No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)				Penutupan Lahan (ha)									Total (ha)																																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8																																																											
1	Buffer Zone HL	1,700	576	443	23	580	-	-	15	62	1,700																																																										
2	Hutan Lindung	1,212	665	120	15	180	-	-	22	211	1,212																																																										
3	KPSL	1,351	449	462	89	297	-	-	4	51	1,351																																																										
4	KPPN	428	251	49	16	57	-	-	-	57	428																																																										

No.	Verifier	Bobot	Detail																																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 20%;">Sempadan Sungai</td> <td style="width: 5%;">2,912</td> <td style="width: 5%;">400</td> <td style="width: 5%;">1,058</td> <td style="width: 5%;">56</td> <td style="width: 5%;">1,286</td> <td style="width: 5%;">-</td> <td style="width: 5%;">27</td> <td style="width: 5%;">5</td> <td style="width: 5%;">80</td> <td style="width: 5%;">2,912</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>7,604</td> <td>2,340</td> <td>2,132</td> <td>198</td> <td>2,400</td> <td>-</td> <td>27</td> <td>46</td> <td>462</td> <td>7,604</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Persentase</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">= (2,340 / 7,604) x 100% = 30,77%</td> </tr> </table> <p>Selanjutnya PT Unggul Karya Inti Jaya belum mengidentifikasi kawasan lindung yang tidak berhutan sesuai tutupan lahan sebagaimana hasil overlay tersebut, sehingga PT Unggul Karya Inti Jaya belum terdapat perencanaan terhadap rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan.</p>	5	Sempadan Sungai	2,912	400	1,058	56	1,286	-	27	5	80	2,912	TOTAL		7,604	2,340	2,132	198	2,400	-	27	46	462	7,604	Persentase		= (2,340 / 7,604) x 100% = 30,77%									
5	Sempadan Sungai	2,912	400	1,058	56	1,286	-	27	5	80	2,912																												
TOTAL		7,604	2,340	2,132	198	2,400	-	27	46	462	7,604																												
Persentase		= (2,340 / 7,604) x 100% = 30,77%																																					
4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)		<p>Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)</p> <p>NILAI KINERJA : NOT APPLICABLE</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p> <p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2013 Periode Tahun 2013 – 2022, diverifikasi jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya yaitu podsolik (merah kuning dan coklat), latosol, brown forest soil, hidromorf kelabu, kompleks podsolik merah kuning.</p> <p>Selanjutnya pada RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2023 – 2032, tidak terdapat kawasan lindung dengan ekosistem gambut, sehingga tidak diwajibkan pengelolaan tanah gambut sesuai RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2023 – 2032. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</p>																																				
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)		<p>Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung</p> <p>NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan laporan identifikasi/ inventarisasi areal konflik di lokasi PT Unggul Karya Inti Jaya yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul pada bulan Mei 2023, diverifikasi terdapat data penguasaan lahan di dalam areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dengan total luas 279 hektar. Adapun lokasi penguasaan lahan tersebut berada seluruhnya di kanan kiri jalan menuju camp (jalan mainroad). Hasil pemeriksaan lapangan pada kawasan lindung yang berada di Blok RKT 2022 diantaranya a) Sempadan Sungai Tekura pada koordinat N 0°52' 30" E 110°50' 11"; b) Sempadan Sungai Sai pada koordinat N 0°53' 6" E 110°51' 11" diverifikasi kondisi kawasan lindung tersebut tidak terdapat gangguan/ aktivitas masyarakat seperti perladangan, perkebunan, penambangan emas maupun ilegal Logging. Sedangkan pada Sempadan Sungai Pedian dijumpai aktivitas masyarakat yang berkebun diantaranya tanaman karet dan tanaman buah-buahan pada koordinat N 0°52' 52" E 110°51' 5". PT Unggul Karya Inti Jaya belum mengidentifikasi luas dan pemilik dari ladang tersebut guna upaya penyelesaiannya. 																																				
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		<p>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH</p> <p>NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p> <p>a) Pada periode 6 tahun terakhir PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai AMDAL ke instansi kehutanan, namun demikian tidak secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dilaporkan, dengan rincian seperti pada tabel berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Periode</th> <th colspan="2">Keberadaan</th> <th colspan="2">Pelaporan</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>Ada</th> <th>Tidak Ada</th> <th>Tujuan</th> <th>Tanggal Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semester I Tahun 2017</td> <td></td> <td>√</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Periode	Keberadaan		Pelaporan		Ket	Ada	Tidak Ada	Tujuan	Tanggal Penyampaian	1	Semester I Tahun 2017		√	-	-																			
No.	Periode	Keberadaan				Pelaporan		Ket																															
		Ada	Tidak Ada	Tujuan	Tanggal Penyampaian																																		
1	Semester I Tahun 2017		√	-	-																																		

			2	Semester II Tahun 2017	√	-	-	
			3	Semester I Tahun 2018	√	-	-	
			4	Semester II Tahun 2018	√	-	-	
			5	Semester I Tahun 2019	√	-	-	
			6	Semester II Tahun 2019	√	-	-	
			7	Semester I Tahun 2020	√	-	-	
			8	Semester II Tahun 2020	√	-	-	Tidak ada pelaporan
			9	Semester I Tahun 2021	√	-	-	Tidak ada pelaporan
			10	Semester II Tahun 2021	√	a. BPHP Wil VIII Pontianak b. DLHK Prov. Kalbar	a. 14 Maret 2022 b. 14 Maret 2022	
			11	Semester I Tahun 2022	√	-	-	Tidak ada pelaporan
			12	Semester II Tahun 2022	√	DLHK Prov. Kalbar	Januari 2023	
			13	Semester I Tahun 2023	√	DLHK Prov. Kalbar	11 Juli 2023	
		b) Laporan masih bersifat umum dan belum spesifik membahas kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai yang tercantum dalam RKUPHHK..						
Nilai Kinerja Indikator	:	(9/21) x 100% = 42,86% = BURUK						
Nilai Kematangan/Bobot	:	1						

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="550 445 1385 996"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Gangguan Hutan</th> <th>Prosedur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perambahan Kawasan</td> <td rowspan="3">SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: HTI-OP-PPH-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Hama dan penyakit tanaman</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td> <td>SOP Pengendalian Kebakaran hutan. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-PPH-21-002, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Maret 2023.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Perburuan satwa liar</td> <td>SOP Perlindungan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-KELING-21-011, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Februari 2019.</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur belum mengacu kepada pedoman teknis baku.</p>	No.	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur	1.	Perambahan Kawasan	SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: HTI-OP-PPH-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.	2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	3.	Hama dan penyakit tanaman	4.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	SOP Pengendalian Kebakaran hutan. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-PPH-21-002, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Maret 2023.	5.	Perburuan satwa liar	SOP Perlindungan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-KELING-21-011, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Februari 2019.												
No.	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur																												
1.	Perambahan Kawasan	SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen: HTI-OP-PPH-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.																												
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin																													
3.	Hama dan penyakit tanaman																													
4.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	SOP Pengendalian Kebakaran hutan. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-PPH-21-002, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Maret 2023.																												
5.	Perburuan satwa liar	SOP Perlindungan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-KELING-21-011, Revisi: 2, Tanggal berlaku : 1 Februari 2019.																												
2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan																												
NILAI KINERJA		: SEDANG / Nilai Aktual : 2																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>Ketersediaan jenis dan jumlah sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Unggul Karya Inti Jaya berfungsi dengan baik, diantaranya seperti tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="502 1346 1410 1986"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Gangguan Hutan</th> <th>Sarana Prasarana</th> <th>Jumlah</th> <th>Lokasi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perambahan Kawasan</td> <td>Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan</td> <td>1</td> <td>Jalan Mainroad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging</td> <td>Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging</td> <td>1</td> <td>Jalan Mainroad</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Pencegahan dan pemadaman kebakaran</td> <td>Sarana prasarana dalkarhutla PT UKIJ</td> <td></td> <td>Gudang Damkar di Basecamp</td> <td>Diverifikasi jenis dan jumlahnya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016</td> </tr> <tr> <td>Plang himbauan</td> <td>2</td> <td>Jalan Mainroad</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan	1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan	1	Jalan Mainroad		2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging	1	Jalan Mainroad		3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT UKIJ		Gudang Damkar di Basecamp	Diverifikasi jenis dan jumlahnya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016	Plang himbauan	2	Jalan Mainroad	
No.	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Lokasi	Keterangan																									
1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan	1	Jalan Mainroad																										
2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging	1	Jalan Mainroad																										
3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT UKIJ		Gudang Damkar di Basecamp	Diverifikasi jenis dan jumlahnya masih kurang dari 50% sesuai ketentuan yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016																									
		Plang himbauan	2	Jalan Mainroad																										

			kebakaran hutan																		
			Mobil Tanki			Tidak Ada															
			Plang FDR			Tidak Ada															
			Posko Damkarhutla			Tidak Ada															
			Menara Api	1	Basecamp	Ketinggian 10 meter, namun masih di bawah standar (tinggi Menara lebih rendah dari pohon di sekitarnya)															
4	Hama dan Penyakit Tanaman	Pestisida				Tidak ada															
		Pupuk				Tidak ada															
5	Perburuan Satwa Liar	Pos Security				Tidak ada															
		Plang berburu hewan dilindungi	1	Basecamp																	
		Plang himbauan Jaga Satwa yang Dilindungi	2	Basecamp & SS. Tura																	
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi																			
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1																			
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya saat ini, terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th> <th>Kewajiban</th> <th>Jumlah Personil (terkini)</th> <th>Personel Certified</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Regu Pemadam Kebakaran</td> <td>3 regu (45 personil)</td> <td>1 regu (5 personil)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Security</td> <td>7 personil</td> <td>1 personil</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai <i>tidak proporsional</i> berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.</p> <p>c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai <i>tidak lengkap</i>.</p> <p>d) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti penggunaan drone, pengindraan jarak jauh atau teknologi lainnya.</p>					No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel Certified	1.	Regu Pemadam Kebakaran	3 regu (45 personil)	1 regu (5 personil)	0	2.	Security	7 personil	1 personil	0
No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel Certified																	
1.	Regu Pemadam Kebakaran	3 regu (45 personil)	1 regu (5 personil)	0																	
2.	Security	7 personil	1 personil	0																	
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)																			
	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"> - tindakan preemptif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) sosialisasi secara langsung terkait kebakaran hutan kepada masyarakat Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Seria pada tahun 2018 																			



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





			<ul style="list-style-type: none"> - 2023 ; b) Sosialisasi secara tidak langsung dengan pemasangan papan himbauan atau baliho terkait 1) kebakaran hutan dan lahan; 2) perburuan hewan/ satwa dilindungi. - tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) sarana prasarana perlindungan hutan, dan personil perlindungan hutan (dalkarhutla), namun penyediaan jumlah dan jenis sarpras perlindungan hutan dan dalkarhutla serta jumlah dan kompetensi SDM dalkarhutla belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016; b) telah membentuk kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Seria, namun belum disebutkan personil masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan MPA; c) Memasang plang-plang perlindungan hutan berupa himbauan larangan membakar hutan & lahan dan berburu hewan dilindungi; d) Melakukan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan dengan ketersediaan laporan patroli periode Januari s.d Juli 2023, namun dalam laporan tidak disebutkan secara detail terkait lokasi kegiatan patroli; e) Telah memiliki embung air sebagai sumber air saat terjadi kebakaran yang berada di 2 (dua) lokasi yaitu di belakang basecamp dan lokasi pembibitan. - tindakan represif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa penyampaian Laporan Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan periode bulan Januari 2022 s.d Juli 2023 secara elektronik/ online di website SIPONGI. <p>b) Hanya sebagian dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi.</p> <p>c) Pada periode 6 tahun terakhir PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum membuat dan melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kepada instansi kehutanan.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(9/15) x 100% = 60,00% = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	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												
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2												
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Judul SOP</th> <th style="width: 55%;">Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Pengukuran curah hujan</td> <td>UKIJ-SOP-KELING-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Pengelolaan limbah B3</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP	1.	Pengukuran curah hujan	UKIJ-SOP-KELING-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.	2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	Tidak Ada	3.	Pengelolaan limbah B3
No.	Judul SOP	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisi SOP													
1.	Pengukuran curah hujan	UKIJ-SOP-KELING-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.													
2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	Tidak Ada													
3.	Pengelolaan limbah B3	Tidak Ada													

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Pengelolaan limbah domestik</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Persemaian</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. </td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penanaman/ Rehabilitasi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. </td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pemeliharaan tanaman</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-002, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. </td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Pemantauan kualitas air sungai</td> <td>UKIJ-SOP-KELING-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Pengukuran debit air sungai</td> <td>UKIJ-SOP-KELING-21-005, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Pengukuran tinggi muka air sungai</td> <td>Tidak Ada</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pengukuran sedimentasi sungai</td> <td>UKIJ-SOP-KELING-21-007, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Pengukuran erosi tanah</td> <td>UKIJ-SOP-KELING-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Belum memiliki SOP terkait penanganan limbah B3. c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>belum</i> lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPB PT Unggul Karya Inti Jaya. <i>Belum memiliki SOP yang terkait dengan 1) Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara; 2) Pengelolaan limbah B3; 3) Pengelolaan limbah domestik; dan 4) Pengukuran tinggi muka air sungai</i> - Sebagian prosedur belum sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku. 	4.	Pengelolaan limbah domestik	Tidak Ada	5.	Persemaian	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 	6.	Penanaman/ Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 	7.	Pemeliharaan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-002, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 	8.	Pemantauan kualitas air sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.	9.	Pengukuran debit air sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-005, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.	10.	Pengukuran tinggi muka air sungai	Tidak Ada	11.	Pengukuran sedimentasi sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-007, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.	12.	Pengukuran erosi tanah	UKIJ-SOP-KELING-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.
4.	Pengelolaan limbah domestik	Tidak Ada																											
5.	Persemaian	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-001, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 																											
6.	Penanaman/ Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-003, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 																											
7.	Pemeliharaan tanaman	<ul style="list-style-type: none"> • UKIJ-SOP-BINHUT-21-002, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012; • UKIJ-SOP-BINHUT-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012. 																											
8.	Pemantauan kualitas air sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-004, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2012.																											
9.	Pengukuran debit air sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-005, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.																											
10.	Pengukuran tinggi muka air sungai	Tidak Ada																											
11.	Pengukuran sedimentasi sungai	UKIJ-SOP-KELING-21-007, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.																											
12.	Pengukuran erosi tanah	UKIJ-SOP-KELING-21-006, Revisi: -, Tanggal berlaku : 1 Januari 2021.																											
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai																											
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1																											
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Unggul Karya Inti Jaya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Persemaian (baru tersedia jenis bibit jenis akasia) b. Pemantauan curah hujan (belum sesuai ketentuan) c. Pemantauan TMA (baru 1 lokasi di S. Pedian) d. Pemantauan Laju Erosi (di Petak Q21 RKT 2021) e. TPS Sampah (belum dipisahkan organik dan anorganik) ➤ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan suhu dan kelembaban b. Pemantauan Debit Air c. Penanaman Rehabilitasi (belum tersedia bibit dengan jenis tanaman berkayu) d. TPS Limbah B3 																											



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

		<ul style="list-style-type: none"> e. TPA Sampah Organik dan Anorganik f. MoU pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga g. Kualitas Air secara laboratorium h. Kualitas tanah secara laboratorium <p>➤ PT Unggul Karya Inti Jaya belum memiliki SDM yang berkompeten/berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3.</p>
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)	Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian telah dilakukan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
	Nilai Kinerja Indikator	: (7/12) x 100% = 58,33% = BURUK
	Nilai Kematangan/Bobot	: 1

12) Indikator 3.4 :

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

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi Flora dan Fauna. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-KELING-21-002, Revisi: 3, Tanggal berlaku : 1 Maret 2022, yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022.
2.	Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)	: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode 6 tahun terakhir, PT Unggul Karya Inti Jaya belum melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi sesuai dengan prosedur.
3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)	: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	: BURUK / Nilai Aktual : 1

	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	
	F1-02.15	

Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode 6 tahun terakhir, PT Unggul Karya Inti Jaya belum melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi sesuai dengan prosedur, sehingga belum terdapat data/ laporan hasil identifikasi flora dan fauna.
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/15) x 100% = 40,00% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

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

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SOP Identifikasi Flora dan Fauna. Nomor Dokumen: UKIJ-SOP-KELING-21-002, Revisi: 3, Tanggal berlaku : 1 Maret 2022, yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)	:	Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan prosedur, sedangkan pada pengelolaan fauna baru dilakukan 1 (satu) dari total 7 (tujuh) kegiatan sesuai prosedur.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)	:	Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Unggul Karya Inti Jaya telah mengalokasikan kawasan lindung Hutan Lindung, Buffer Zone HL, Sempadan Sungai, KPPN dan KPSP sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi. b) Berdasarkan laporan identifikasi/ inventarisasi areal konflik di lokasi PT Unggul Karya Inti Jaya yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul pada bulan Mei 2023, diverifikasi terdapat data penguasaan lahan di dalam areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dengan total luas 279 hektar. Adapun lokasi

		<p>penguasaan lahan tersebut berada seluruhnya di kanan kiri jalan menuju camp (jalan mainroad) dan sebagian telah ditanami sawit.</p> <p>c) Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan kepala Desa Neraci Jaya (Bpk. Mijun) dan tokoh masyarakat Desa Sungai Seria (Bpk. Theodorus) masyarakat masih aktif melakukan perburuan satwa di dalam areal PBPH PT UKIJ. Adapun jenis satwa yang diburu antara lain rusa dan pelanduk/ kancil. Jenis hewan rusa (<i>Rusa unicolor</i>) dan kancil (<i>Tragulus javanicus</i>) merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.</p> <p>d) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi di dalam areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya, dikarenakan masih adanya kegiatan perkebunan dan perburuan oleh masyarakat sekitar hutan..</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(8/15) x 100% = 53,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1



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>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya <i>telah</i> membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; <p>sesuai dokumen SOP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (UKIJ-SOP-KESOS-21-003) tanggal berlaku 1 Januari 2021 • SOP Identifikasi dan Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat (UKIJ-SOP-KESOS-21-004) tanggal berlaku 1 Januari 2021 • SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat (UKIJ-SOP-KESOS-21-001) tanggal berlaku 1 Januari 2021 <p>b) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a), telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan masih terdapat nama perusahaan lain.</p>



2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2013 – 2022 sesuai dengan No SK 92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. - Dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2023 – 2032 sesuai dengan No SK 6289/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022. - RKTUPHHK HTI PT Unggul Karya Inti Tahun 2017/2018 -2023 - Data Identifikasi Inventarisasi Areal Konflik Tahun 2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai luas areal konflik dengan jenis tanaman sawit seluas 290 Ha, namun belum seluruhnya teridentifikasi kepemilikannya. - Tidak tersedia data HHBK atau aktivitas masyarakat di dalam areal, dimana berdasarkan hasil wawancara terdapat masyarakat yang melakukan berburu dan mengambil rotan - Tidak tersedia data base sosial/profil desa ataupun dokumen Social Impact Assesment b) Kegiatan idenfikasi belum seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2018, 2021 dan 2023 c) tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, namun belum lengkap seperti dokumen yang telah disebutkan pada poin a)
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum melakukan deliniasi tata batas partisipatif di dalam areal b) Selain itu tata batas areal PT Unggul Karya Inti Jaya telah temu gelang.
Nilai Kinerja Indikator		: (6/12) x 100% = 50% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot		: 1

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

15) Indikator 4.2 :

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

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHL tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)	Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya <i>telah</i> memiliki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu SOP Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik (UKIJ-SOP-KESOS-21-005) yang disetujui oleh Direktur Utama berlaku tanggal 1 Januari 2021. b) Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : - SOP Penanganan Konflik dengan masyarakat belum mengakomodir P.8 Tahun 2021 Lampiran V dimana belum mengakomodir pembuatan laporan dan penilaian status konflik serta pilihan resolusi konflik. - <i>Telah</i> disosialisasikan kepada pihak terkait yaitu ke masyarakat sesuai berita acara tanggal 12 Januari 2023 yang dihadiri 13 orang dari Desa Neraci Jaya dan Sungai Seria:
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki struktur kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing- masing pihak sesuai dengan dokumen surat keputusan tentang Penetapan Struktur Penanganan Resolusi Konflik (028/UKIJ/XII/2021) tanggal 7 Desember 2021 yang melibatkan eksternal dan telah menjelaskan tugas dan kewenangan namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi secara jelas/terukur dimana pada masing-masing kedudukan uraian tugas terdapat kedudukan dan uraian tugas c) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya belum mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1

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

	Ringkasan Justifikasi		PT Unggul Karya Inti Jaya belum memiliki rencana resolusi konflik namun belum berdasarkan hasil pemetaan konflik.
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan identifikasi konflik yang ada berupa tanaman sawit, namun belum secara menyeluruh. Tidak ada penyelesaian konflik yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara Kepala Desa Neraci Jaya (BPK Mijun) dan Tokoh masyarakat Desa Sungai Seria (Bpk Theodorus) bahwa selama ini belum ada kegiatan tally asih atau sejenisnya.
	Nilai Kinerja Indikator	:	(9/21) x 100% = 42,86% = BURUK
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak



1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia ata karyawan local, karyawan kontraktor lokal - Tidak tersedia data HHNK, berdasarkan hasil wawancara masyarakat masih terdapat amsyarakat yang berburu dan mengambil rotan - Data masyarakat yang berladang di dalam areal namun hanya sebagian yang diidentifikasi - Peta sebaran desa dengan skala 1:50.000 - Data Penerima bantuan belum terdokumentasi dengan baik - Tidak tersedia dokumen study dampak sosial/SIA <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data dan informasi tidak mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya - Belum dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual :1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (HTI-OP-KESOS-21-002) Tanggal 01 Januari 2023



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



		<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pola Kerjasama Kemitraan (UKIJ-SOP-KESOS-21-007) Tanggal 01 Januari 2021 - SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (UKIJ-SOP-KESOS-21-003) tanggal berlaku 1 Januari 2021 - SOP Rekrutmen Tenaga Kerja (UKIJ-SOP-ADM-21-004) tanggal 1 Januari 2021 <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> mencakup seluruh masyarakat setempat namun acuan atau referensi yang digunakan belum peraturan terbaru</p> <p>c) SOP ini telah disosialisasikan pada tanggal 12 Januari 2023 yang dihadiri 16 orang terdiri dari Desa Neraci Jaya dan Sungai Seria. Pada SOP ini hanya menjelaskan persetujuan dan pengakuan prosedur pembiayaan masyarakat Desa Hutan, untuk prosedur lainnya belum dilakukan. Seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang cukup jelas namun belum lengkap seperti tidak tersedia referensi aturan yang digunakan/sebagai acuan seperti peraturan P.9/2021 dan lainnya</p> <p>d) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Neraci Jaya (Bapak Mijun) dan Tokoh Masyarakat Desa Sungai Seria (Bapak Theodorus Rangkut) program peningkatan ekonomi belum ada untuk pemberdayaan. Selain itu program peningkatan ekonomi yang ada di dalam RKTUPH belum sesuai dengan RKUPH</p>
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)	Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a) PBPH PT Unggul Karya Inti <i>telah</i> menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, <i>sesuai dokumen</i> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2013 – 2022 sesuai dengan No SK 92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. - Dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2023 – 2032 sesuai dengan No SK 6289/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022. - RKTUPHHK HTI PT Unggul Karya Inti Tahun 2017/2018- 2023 - Rencana Kelola Sosial tahun 2018-2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai kegiatan dan anggaran kegiatan. b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>telah</i> mencakup seluruh masyarakat setempat. c) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Neraci Jaya (Bapak Mijun) dan Tokoh Masyarakat Desa Sungai Seria (Bapak Theodorus Rangkut) program peningkatan ekonomi belum ada untuk pemberdayaan. Selain itu program peningkatan ekonomi yang ada di dalam RKTUPH belum sesuai dengan RKUPH
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen:

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



		<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja Lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki per 10 Agustus Tahun 2023 sebanyak 13 orang dari 15 orang sehingga persentase sebesar 93,33% • Kontraktor lokal Tenaga kerja kontraktor lokal 100% • Program Peningkatan Ekonomi 2017-2023 Program peningkatan ekonomi yang dilakuakn selama 6 tahun terakhir sebesar 0%, 0%, 215,38%,30,77%,0%, 0% Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat $93,33\% + 100\% + 0\% + 0\% + 215,38\% + 30,77\% + 0\% + 0\% / 8 = 54,94\%$
Nilai Kinerja Indikator	:	(8/15) x 100% = 53,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Unggul Karya Inti Jaya belum memiliki bukti hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi.
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)	:	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya <i>telah</i> 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 , seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2013 – 2022 sesuai dengan No SK 92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. - Dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2023 – 2032 sesuai dengan No SK 6289/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022 - RKTUPHHK HTI PT Unggul Karya Inti Tahun 2017/2018- 2023 - Rencana Kelola Sosial tahun 2018-2023. Pada dokumen ini dijelaskan mengenai kegiatan dan anggran kegiatan. - Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai <i>belum</i> mencakup aspirasi masyarakat
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan pada prosedur dan kesepakatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (HTI-OP-KESOS-21-002) Tanggal 01 Januari 2023 disetujui oleh Direktur Produksi. Referensi dokumen ini masih menggunakan P.83/2016 sedangkan saat ini P.9 Tahun 2021. - SOP Pola Kerjasama Kemitraan (UKIJ-SOP-KESOS-21-007) Tanggal 01 Januari 2021 disetujui oleh Direktur Produksi. Referensi pada dokumen ini asih menggunakan P.83/2016 sedangkan saat ini P.9 Tahun 2021. - SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (UKIJ-SOP-KESOS-21-003) tanggal berlaku 1 Januari 2021 yang disetujui oleh Direktur Utama. <p>b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a) dinilai belum lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai kemitraan belum mengacu ke P.9/2021 dan lainnya</p>
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan sosialisasi setiap tahunnya di tahun 2018-2023. Desa yang terkena dampak RKT yaitu 8 Desa sesuai dengan dokumen RKUPHHK namun untuk saat ini masih 2 Desa yang terdampak yaitu Desa Neraci Jaya dan Sungai Seria. Pada sosialisasi ini telah menjelaskan rencana kelola sosial secara umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat seperti Bantuan Perbaikan Pemukiman Bantuan pendidikan, Bantuan Sarana Peribadatan, Bantuan Sarana Kesehatan dan Olahraga. Jumlah kehadiran masyarakat masih kurang untuk keterwakilan dan belum menentukan program prioritas
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2017-2023. Kegiatan tahun 2017/2018 mencapai 40%, tahun 2018/2019 sebesar 38%, Tahun 2020 sebesar 63%, Tahun 2021 sebesar 99%, tahun 2022 sebesar 146% dan Tahun 2023 (Juli) 35%, Kegiatan ini belum dilaporkan ke instansi terkait</p> <p>b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki belum terdokumentasi dengan baik</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	(10/24) x 100% = 41,67% = BURUK
	Nilai Kematangan/Bobot	:	1



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

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
NILAI KINERJA		:	Baik / Nilai Aktual : 3
Ringkasan Justifikasi		:	<p>a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen lengkap hubungan industrial, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perusahaan (PP) PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki Peraturan Perusahaan periode 2021-2023 sesuai dengan SK Pegesahan Peraturan Perusahaan 2021-2023 nomor 560.10/31/DISNAKERTRANS.B2/2021 tanggal 05 Oktober 2021. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa Peraturan Perusahaan ini berlaku dua tahun. Dokumen Peraturan Perusahaan ini terdiri dari 15 Bab dan 66 Pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. • Serikat Pekerja PT Unggul Karya Inti Jaya tidak memiliki serikat pekerja, namun memiliki surat pernyataan tentang kebebasan berserikat tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dimana dijelaskan bahwa perusahaan memberikan hak kepada setiap karyawan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. • Lembaga Kerja sama Bipartit Jumlah Karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya 14orang sehingga tidak berkewajiban memiliki LKS Bipartit. Sesuai dengan UU no. 13 Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 106 dimana menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 orang atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja sama Bipartit • PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomor Member 556 • Peraturan perundang-undangan ke tenaga kerja PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan 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. Selain itu Tersedia Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tanggal 30 Desember 2022. PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki mekanisme penyelesaian keluhan kesah yang tertuang dalam dokumen peraturan perusahaan tahun 2021-2023 Bab VIII Pasal 25 tentang Penanganan Keluh Kesah dimana: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apabila pekerja diperlakukan tidak sesuai dengan PP, maka Pekerja yang bersangkutan dapat menyampaikan kepada atasannya langsung. ✓ Bila dalam tenggang waktu tertentu ternyata atasan tidak mampu menyelesaikan dengan baik, maka pekerja dengan sepengetahuan atasannya dapat menyampaikan kepada atasannya yang lebih tinggi. ✓ Dan apabila penyelesaian sebagaimana maksud pada ayat 1 dan 2 diatas tidak ada kesepakatan, maka salah satu pihak Pekerja/Pengusaha dapat

		meneruskannya kepada pihak pemerintah/Dinas Tenaga Kerja atau Peradilan PHI.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	: Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki SOP Promosi (UKIJ-SOP-ADM-21-003) revisi 1 tanggal 01 Januari 2021. b) Implementasi terhadap mekanisme: Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Camp bahwa tidak ada jenjang karir yang dilakukan hanya pengangkatan karyawan namun belum sesuai dengan mekanisme, seperti: - Tersedia Surat pengangkatan menjadi Karyawan a.n HRM sebagai Aslap/staff Tata usaha kayu Tanggal 3 Juni 2020 - Tersedia Surat pengangkatan menjadi Karyawan a.n MSD sebagai Aslap/staff Tata usaha kayu Tanggal 10 Agustus 2020 - Tersedia Surat pengangkatan menjadi Karyawan a.n SM sebagai staff Tata usaha kayu Tanggal 1 Agustus 2021
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)	Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk : - Pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau - Kebutuhan promosi, dan realisasinya PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki rencana dan realisasi pelatihan dengan rata-rata 75%, pelatihan yang direncanakan dan direalisasikan masih berupa Ganis, belum terdapat rencana dan realisasi pelatihan dibidang non kehutanan seperti K3 atau ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: a) PBPH Unggul Karya Inti Jaya memiliki SK Direksi atau kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan implementasi yang telah dilakukan - Tidak tersedia SPK Karyawan di Camp - Tidak tersedia Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan - Tersedia BPJS Ketenagakerjaan hanya satu karyawan a.n Heluk S berdasarkan dokumen yang diterima baru periode 1 tahun 2023 - Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n JMR berumur 26 Tahun bagian lapangan - Sarana dan Prasarana di areal masih kurang memadai, seperti tidak ada musola, tidak ada sarana olahraga, listrik yang minim dan lainnya b) Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan a.n ND dan AY, menjelaskan bahwa selama ini tidak pernah menandatangani SPK karyawan, menerima slip gaji, dan tidak ada tunjangan apapun.

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



		c) PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan kepersetaan janimnan kesehatan dan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar.
Nilai Kinerja Indikator	:	(12/18) x 100% = 66,67.% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

5) STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

1. Prinsip 1 :

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

1.	Verifier 1.1.1. a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha yaitu SK PBPH pada Hutan Tanaman PT Unggul Karya Inti Jaya dan kesesuaian lokasi kawasan hutan dinilai telah sesuai sebagai berikut:</p> <p>SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.165 Ha di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Terdapat Peta lampiran SK PBPH, yaitu Peta Areal Kerja PT Unggul Karya Inti Jaya Seluas ± 40.165 Ha Skala 1 : 100.000 di Provinsi Kalimantan Barat, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan).</p> <p>Terdapat SK Perubahan sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1220/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/MENHUT-II/2012 Tanggal 15 Juni 2012. Perubahan mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman</p> <p>Sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Kalimantan Barat Skala 1:250.000 yang merupakan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 seluruh areal PT Unggul Karya Inti Jaya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ±40.165 Ha.</p> <p>Tersedia dokumen legal perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya dengan AKTA No. 26 Tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Beni Aguselyanto, S.H. yang berkedudukan di Margonda Raya Depok. dan Pengesahan Menkumham RI No. AHU-49793.AH.01.01 Tahun 2008 Tanggal 11 Agustus 2008. 2. Terdapat Akta Perubahan (Terakhir) Nomor : 12 tanggal 11 November 2021 oleh Notaris Inggiraini Yamin, SH pengesahan Menkumham RI No. AHU.AH.01.03-0484329 tanggal 10 Desember 2021 dan mengangkat kembali pengurus perusahaan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> d. Direktur Utama : Drs. Sugandhi e. Direktur : Drs. Djunaidi Nur f. Komisaris Utama : Santoso Winata

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

		g. Komisaris : Oey Albert 3. Terdapat NIB : 0220902940624 dicetak tanggal 2 September 2020 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 4. Terdapat NPWP : 02.816.474.7-011.000 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya dengan alamat Wisma BUDI LT.8-9, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C-6, Karet Setiabudi, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil wawancara dengan Management Representatif PT Unggul Karya Inti Jaya serta hasil Analisa peta yang dilakukan Bersama bahwa pada areal PBPH Hutan Tanaman PT Unggul Karya Inti Jaya terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan kehutanan/ PBPH. Selanjutnya telah dilakukan identifikasi atas areal lain dalam areal PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya. Terdapat dokumen identifikasi yang telah dibuat oleh PT Unggul Karya Inti Jaya adanya overlapping areal antar lain dengan : 1. Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Palmindo Lestari seluas ±20 Ha, 2. Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Inma Jaya Group seluas ±90 Ha.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1	Verifier 2.1.1. a.	: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen Revisi RKUPH periode 2013-2022 Terdapat dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku RKUPH-Hutan Tanaman Untuk 10 Tahun (Periode Tahun 2013 - 2022) dan peta lampirannya skala 1:100.000 a.n. PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan sesuai SK. Menteri Kehutanan C.q. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor: SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. Dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya selanjutnya telah habis masa berlaku pada tanggal 31 Desember 2022. Dokumen RKUPH periode 2023-2032 Terdapat dokumen RKUPH periode 2023 – 2032 pada PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.6289/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022 oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; ttd. AGUS JUSTIANTO NIP. 19630807 198803 1 001. Terdapat Peta Lampiran dokumen RKUP PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2023-2032 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000. Pera dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; HELUK SUHAERUL NoReg. 01210014839. Sesuai Nomor SK.6289/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022, Penataan Areal Kerja RKUPH PBPH Periode Tahun 2023-2032 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Penataan areal Kerja</th> <th style="width: 20%;">Luas</th> <th style="width: 20%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Penataan areal Kerja	Luas	Keterangan				
No.	Penataan areal Kerja	Luas	Keterangan							

		Ha	%		
	1.	Kawasan Lindung	7.603	18,72	
	a.	Hutan Lindung (HL)	1.212	2,98	
	b.	Buffer Zone HL	1.700	4,19	
	c.	Sempadan Sungai	2.912	7,17	
	d.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	428	1,05	
	e.	Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	1.351	3,33	
	1.	Areal Budi Daya	33.012	81,28	
	a.	Pemanfaatan HHK Budi Daya Hutan Tanaman	29.657	73,02	
		1) Areal Swa Kelola	16.738	41,21	
		2) Areal Kemitraan	12.919	31,81	
	b.	Sarana Prasarana	964	2,37	
	c.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.391	5,89	Berupa pemukiman, Fasum, Fasos, pertanian lahan kering, ladang masyarakat dan kebun.
	TOTAL		40.615	100,00	
2	Verifier 2.1.2. b.	: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 			
	Nilai	: MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen Revisi RKUPH periode 2013-2022 Terdapat dokumen perencanaan jangka panjang berupa Buku RKUPH-Hutan Tanaman Untuk 10 Tahun (Periode Tahun 2013 - 2022) dan peta lampirannya skala 1:100.000 a.n. PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan sesuai SK. Menteri Kehutanan C.q. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor: SK.92/VI-BUHT/2013 tanggal 16 Desember 2013. Dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya selanjutnya telah habis masa berlaku pada tanggal 31 Desember 2022. Dokumen RKUPH periode 2023-2032 Terdapat dokumen RKUPH periode 2023 – 2032 pada PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.6289/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022. Terdapat Peta Lampiran dokumen RKUP PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2023-2032 Kabupaten Sintang pada luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000.			

		<p>Dokumen RKTPH Tahun 2021, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023</p> <p>Tersedia dokumen/Buku RKTPH Tahun 2022 yang telah disusun secara self-approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan dengan SK Direksi PT Unggul Karya Inti Jaya No. 001/II/RKT-HTI/UKIJ/2022 tanggal 6 Januari 2022. SK berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022. Target pemanfaatan kayu tahun 2022 pada areal LOA seluas 313 Ha volume 17.403,51 M3.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran dokumen RKTPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2022 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; HELUK SUHAERUL NoReg. 01210014839, diketahui oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya; Drs. SUGANDHI.</p> <p>Tersedia dokumen/Buku RKTPH Tahun 2023 yang telah disusun secara self-approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan dengan SK Direksi PT Unggul Karya Inti Jaya No. 002/III/RKT-HTI/UKIJ/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 atas nama PT Unggul Karya Inti Jaya. RKTPH Tahun 2023 PT Unggul Karya Inti Jaya berlaku mulai tanggal 8 Maret 2023 s/d tanggal 31 Desember 2023. Target pemanfaatan kayu tahun 2023 pada areal LOA seluas 4.698 Ha volume 27.750 M3.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran dokumen RKTPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode Tahun 2023 Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; HELUK SUHAERUL NoReg. 01210014839, diketahui oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya; Drs. SUGANDHI</p> <p>Penugasan GanisPH CANHUT</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki personil Ganis PHPL Canhut yang membuat peta RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 atas nama Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839, sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak Nomor: SK.215/BPHP.VIII/PPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penugasan Tenaga Teknis PHPL Pada IUPHHK-HT PT Unggul Karya Inti Jaya dan SK Penempatan No. 085844275100 tanggal 06 Agustus 2021 dan telah diunggah pada sistem SIGANISHUT.</p>
3	Verifier 2.2.1. a.	: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising pada PT Unggul Karya Inti Jaya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2023. Dokumen dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:5.300. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839. b. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Blok RKTPH Tahun 2023 yang telah dibuat pada tanggal 16 Desember 2022. Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising dibuat oleh GanisPH CANHUT selaku penanggung jawab pelaksanaan Timber Cruising atas nama: Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839 dan mengetahui Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya; DR. SUGANDHI, SE. Ak. SH. MH. c. Terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 pada areal dengan total luas 4.698 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak 23.212 pohon dengan perkiraan volume 26.944,00 m3. Rekapitulasi Timber Cruising dibuat oleh GanisPH CANHUT selaku penanggung jawab pelaksanaan Timber Cruising atas nama: Heluk Suhaerul dengan No.Reg. 01210014839



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





		<p>d. Terdapat dokumen Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising yang menyatakan bahwa Timber Cruising telah dilaksanakan dengan sebenarnya dengan intensitas 100% dalam rangka pemanfaatan kayu tahun 2023. Dokumen Pakta Integritas dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya; DR. SUGANDHI, SE. Ak. SH. MH.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :</p> <p>Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang maupun pada pohon inti. Pada pohon siap ditebang maupun pada pohon inti dengan menggunakan label plastik ecolin warna kuning dengan data/informasi yang diperlukan antara lain nama perusahaan. RKT, Nomor petak, nomor pohon.</p> <p>Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan Timber Cruising. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak J.13 RKTPH 2023 dan ditemukan telah sesuai.</p> <p>Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada saat audit Sertifikasi Awal PT Unggul Karya Inti Jaya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda Jalur 20 pada petak J.13 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 17,23" dan E: 110° 51' 15,6". b. Tanda Jalur 06 pada petak J.13 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 16,53" dan E: 110° 51' 15,35". c. Tanda Jalur 01 pada petak J.13 RKTPH 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 15,87" dan E: 110° 51' 15,16". d. Pohon inti dengan label nomor pohon 15 pada petak J.13 RKTPH 2023 merupakan jenis Rimba Campuran terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 15,31" dan E: 110° 51' 15,09". e. Pohon inti dengan label nomor pohon 45 pada petak J.13 RKTPH 2023 merupakan jenis Meranti terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 18,24" dan E: 110° 51' 15,87". f. Pohon inti dengan label nomor pohon 16 pada petak J.13 RKTPH 2023 merupakan jenis Meranti terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 18,54" dan E: 110° 51' 15,74". g. Pohon inti dengan label nomor pohon 32 pada petak J.13 RKTPH 2023 merupakan jenis Rimba Campuran terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 18,31" dan E: 110° 51' 15,86". h. Pohon inti dengan label nomor pohon 37 pada petak J.13 RKTPH 2023 merupakan jenis Kapur terletak pada titik koordinat N: 00° 53' 17,74" dan E: 110° 51' 15,80".
4	<p>Verifier 2.2.1. b.</p> <hr/> <p>Nilai</p>	<p>: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.</p> <hr/> <p>: MEMENUHI</p>



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



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH 2022 PT Unggul Karya Inti Jaya luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000 dan Peta Lampiran RKTPH 2023 PT Unggul Karya Inti Jaya dengan Skala 1:50.000. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; HELUK SUHAERUL NoReg. 01210014839.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan penetapan areal yang tidak boleh ditebang sesuai Keputusan Direktur Utama Nomor : SK.044/UKIJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Unggul Karya Inti Jaya di Kabupaten Sintang.</p> <p>SK Kawasan Lindung menetapkan areal seluas 7.603 Ha sebagai areal yang dilindungi berdasarkan data tata ruang areal kerja pada dokumen RKUPH PT Unggul Karya Inti Jaya Periode 2023-2032, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas : 428 Ha; 2) Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL): 1.351 Ha. 3) Buffer Zone Hutan Lindung seluas : 1.700 Ha; 4) Sempadan Sungai seluas : 2.912 Ha; 5) Lereng E seluas : 1.212 Ha; <p>Kawasan yang dilindungi telah digambarkan dengan jelas di peta RKTPH Tahun 2022 maupun di RKTPH Tahun 2023 berupa Sempadan sungai dengan gambar buferzone sempadan dengan warna merah.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan secara sampling dapat ditemukan penandaan batas Kawasan dilindungi sempadan sungai berupa plang sempadan sungai.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penandaan Kawasan Sempadan Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00° 52' 30,5" dan E: 110° 50' 11,7". 2) Penandaan Kawasan Sempadan Sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00° 52' 33,7" dan E: 110° 51' 01,7". 3) Penandaan Kawasan Sempadan Sungai SAI yang terletak pada koordinat N: 00° 53' 06,7" dan E: 110° 51' 01,7".
5	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta Lampiran RKTPH 2022 PT Unggul Karya Inti Jaya luas areal 40.615 Ha dengan Skala 1:50.000 dan Peta Lampiran RKTPH 2023 PT Unggul Karya Inti Jaya dengan Skala 1:50.000. Peta dibuat oleh Ganis PHPL Canhut; HELUK SUHAERUL NoReg. 01210014839.</p> <p>Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja berupa batas blok RKTPH dan batas petak. Blok tebangan telah digambarkan dengan jelas dalam Peta Lampiran Dokumen RKTPH 2022 maupun RKTPH 2023. Selanjutnya batas blok tebangan dalam peta telah diimplementasikan di lapangan dengan baik sesuai titik-titik koordinat yang telah ditentukan.</p> <p>Kebenaran posisi batas-batas blok tebangan atau petak tebangan dapat dibuktikan dengan kesesuaian titik koordinat di Peta telah sesuai dengan implementasi di lapangan. Pemeriksaan menggunakan aplikasi Avenza Map.</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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanda batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 00° 52' 32,2" dan E: 110° 50' 55,4". Terdapat plang Blok RKT Tahun 2022 dengan warna dasar Hijau tulisan Putih.

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

		<p>2) Tanda batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 00° 53' 15,3" dan E: 110° 51' 15,1". Terdapat plang Blok RKT Tahun 2022 dengan warna dasar Hijau tulisan Putih.</p> <p>3) Tanda batas areal Blok RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 00° 53' 15,3" dan E: 110° 51' 15,1". Terdapat plang Blok RKT Tahun 2023 dengan warna dasar Hijau tulisan Putih.</p> <p>4) Tanda batas areal Petak atau kompartemen P.21 dan Q.21 pada areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 00° 52' 29,3" dan E: 110° 50' 06,4". Terdapat plang Batas Kompartemen P.21 dan Q.21 dengan warna dasar Hijau tulisan Putih.</p>
6	Verifier 2.2.1. d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Dokumen legal perizinan usaha PT Unggul Karya Inti Jaya yaitu SK PBPH pada Hutan Tanaman yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.311/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Unggul Karya Inti Jaya atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.165 Ha di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>Berdasarkan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah disahkan, dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya dalam operasionalnya telah memanfaatkan kayu hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan (land clearing) dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri yang berasal dari Blok RKTPH Tahun 2022 dan dari Blok RKTPH Tahun 2023.</p> <p>Hasil observasi lapangan pada kegiatan pemanfaatan kayu di areal persiapan lahan untuk pembangunan HTI pada PT Unggul Karya Inti Jaya dapat diverifikasi telah dilakukan penebangan kayu. Dapat dilihat bahwa kegiatan penebangan telah dilakukan di dalam areal yang telah ditetapkan sesuai dokumen RKTUPH tahun 2022 maupun RKTUPH tahun 2023.</p>

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang								
	Nilai	: MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Hasil verifikasi mendapatkan :</p> <p>Terdapat buku ukur yang telah dibuat oleh TUK PT Unggul Karya Inti Jaya selama periode audit Sertifikasi Awal PHL selama 12 bulan terakhir (periode Agustus 2022 s/d Juli 2023). Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan/TPn oleh penanggungjawab P2LHP atas nama Raji Syamhari dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210009961. Buku ukur sebanyak 13 set dengan jumlah 275 batang volume 657,57 m3 dan telah di LHP kan pada bulan yang sama saat pembuatan Buku Ukur.</p> <p>Selama periode audit Sertifikasi Awal (periode Agustus 2022 s/d Juli 2023), PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 275 batang dengan volume 657,57 m3.</p> <p>Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama Raji Syamhari dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210009961.</p>								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">No. LHP</th> <th style="width: 20%;">Tanggal</th> <th style="width: 30%;">Volume:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. LHP	Tanggal	Volume:				
No.	No. LHP	Tanggal	Volume:							

			Batang (N)	Volume (M ³)
B.	LHP RKTPH 2022			
1.	LHP Nomor 01/LHP-KBS/XI/ 2022	29 Nop. 2022	172	273,59
2.	LHP Nomor 02/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	86	350,75
3.	LHP Nomor 03/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	17	33,23
Jumlah Total :			275	657,57

Terdapat Penempatan dan Penugasan GanisPH PKB sebagai P2LHP pada PT Unggul Karya Inti Jaya

- a) Pada RKTPH Tahun 2022, terdapat GanisPH PKB sebagai P2LHP atas nama Raji Syamhari dengan Nomor Register SiGANISHUT 04210009961. SK Penugasan Ka. BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.215/BPHP-VIII/PPHP/7/2021 tanggal 28 Juli 2021 berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2023. SK Penempatan sesuai SiGANISHUT No. 080609571102 tanggal 29 Oktober 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.
- b) Pada RKTPH Tahun 2023, terdapat GanisPH PKB sebagai P2LHP atas nama Syarifah Melindasari dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230009968. Penugasan sesuai SiGanishut Nomor 080723008 tanggal 11 Juli 2023 berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2027. SK Penempatan sebagai P2LHP pada BPPH PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai SiGanaishut Nomor 087431319919 tanggal 31 Agustus 2023.

PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki TPn dan TPK Hutan sebagai untuk melakukan penerbitan LHP dan pendokumentasian serta penatausahaan kayu sesuai dengan penetapan sebagai berikut:

1. Terdapat SK TPK Hutan PT UKIJ SK Direktur No. SK.56/UKIJ/XII/ 2019 tanggal 10 Desember 2019. Lokasi TPn berada di desa Neraci Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 2 Hektar yang terletak pada titik koordinat N: 00° 52' 32,80" dan E: 110° 51' 13,80".
2. Terdapat SK TPn 1 PT UKIJ SK Direktur No. SK.57/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. Lokasi TPn berada di desa Neraci Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 2 Hektar yang terletak pada titik koordinat N: 00° 52' 42,42" dan E: 110° 50' 29,33".

Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online.

- a. PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH dan SiPNBP guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan dokumen SKSHHK serta penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH maupun proses pembayarannya
- b. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH berdasarkan SK Direktur Utama Nomor: SK.064/UKIJ/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Syarifah Melindasari (Petugas Operator SIPUHH).
- c. Dapat diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.
- d. Telah dilakukan Demo Operasional penggunaan SIPUHH secara langsung oleh Operator SIPUHH PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah ditunjuk.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PT Unggul Karya Inti Jaya selama periode Agustus 2022 s/d Juli 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Stok Awal pada Juli 2022 sebanyak 65 batang dan volume 106,99m³.
- b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 275 batang dan volume 657,57 m³.



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



		<p>c) Pengurangan yang terdiri DKDS, Penjualan dan Kayu Hilang sebanyak 17 batang dan volume 38,48 m³</p> <p>d) Stok akhir per 8 Agustus 2023 sebanyak 323 batang dan volume 726,08 m³.</p> <p>Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel sebanyak 100 batang dari total batang stok kayu bulat.</p> <p>Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima atau di bawah 5%.</p> <p>Perbedaan hasil pengukuran :</p> <p>a) Jenis : NIHIL</p> <p>b) Jumlah batang : NIHIL</p> <p>c) Volume : LHP 172,93 m³, uji petik pengukuran 177,82 m³ selisih volume 4,89 m³. Selisih perbedaan pengukuran 2,83 %.</p>
2	Verifier 3.1.2.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada PT Unggul Karya Inti Jaya selama periode audit telah menerbitkan Dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal.</p> <p>Selama periode audit, PT Unggul Karya Inti Jaya telah menerbitkan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke Industry (penjualan) sebanyak 11 set untuk pengangkutan kayu Log sebanyak 17 batang dengan volume sebesar 38,48 M³.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya telah menunjuk dan menugaskan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1) Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) pada wilayah TPK Hutan PT Unggul Karya Inti Jaya atas nama Syarifah Melindasari dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230009968. Persetujuan Penugasan Ganis PHPL PKB-R pada PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai SiGANISHUT Nomor 080723008 yang berlaku s/d 1 Januari 2027. Penempatan sebagai P2SKSHHK TPK Hutan pada PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai SiGANISHUT Nomor 083982192019 dengan masa berlaku Tgl. 11 Juli 2023 s/d 1 Januari 2027.</p> <p>2) Tidak terdapat penugasan sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada PT Unggul Karya Inti Jaya karena pemindahan kayu Log dari TPH Hutan langsung menuju industri.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki TPn dan TPK Hutan sebagai untuk melakukan penerbitan LHP, Dokumen SKSHHK dan pendokumentasian serta penatausahaan kayu sesuai dengan penetapan sebagai berikut :</p> <p>a. Terdapat SK TPK Hutan PT UKIJ SK Direktur No. SK.56/UKIJ/XII/ 2019 tanggal 10 Desember 2019. Lokasi TPn berada di desa Neraci Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 2 Hektar yang terletak pada titik koordinat N: 00° 52' 32,80" dan E: 110° 51' 13,80".</p> <p>b. Terdapat SK TPn 1 PT UKIJ SK Direktur No. SK.57/UKIJ/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019. Lokasi TPn berada di desa Neraci Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 2 Hektar yang terletak pada titik koordinat N: 00° 52' 42,42" dan E: 110° 50' 29,33".</p> <p>Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online.</p>



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





		<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH SI-PNBP. ➤ Terdapat Surat Penunjukan Operator SIPUHH Online pada PT Unggul Karya Inti Jaya berdasarkan SK Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor: SK.064/UKIJ/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 Dengan Operator atas nama Syarifah Melindasari (Petugas Operator SIPUHH). ➤ Dapat diverifikasi bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online. ➤ Telah dilakukan Demo Operasional penggunaan SIPUHH secara langsung oleh Operator SIPUHH PT Unggul Karya Inti Jaya yang telah ditunjuk. 																																																						
3.	Verifier 3.1.3.	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.																																																						
	Nilai	: MEMENUHI																																																						
	Ringkasan Justifikasi	<p>Bahwa kegiatan PUHH pada PT Unggul Karya Inti Jaya telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan ID-Barcode pada bontos kayu serta diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat, atau menggunakan plastik ekolin warna kuning yang bertuliskan nomor produksi.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Sertifikasi Awal dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Hutan. Seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastik ecolin warna Putih b) Label dengan ecolin warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log. <p>Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPn, TPK Hutan 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>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu sebanyak 5 batang, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Unggul Karya Inti Jaya dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari TPK Hutan atau TPn, dokumen LHP, buku ukur, sampai ke petak penebangan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Posisi</th> <th>No. Prod uksi</th> <th>ID-Barcode</th> <th>LHP Nomor</th> <th>Tgl. LHP</th> <th>Buku Ukur Nomor</th> <th>Tgl. Buku Ukur</th> <th>A P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan</td> <td>28</td> <td>1603A11UKIJ0000 000-000018443</td> <td>02/LHP- KBS/XI/202 2</td> <td>30/11/2022</td> <td>07/bu/ukij / xi/2022</td> <td>29/11/22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Hutan</td> <td>11</td> <td>1603A11UKIJ0000 000-000018426</td> <td>02/LHP- KBS/XI/202 2</td> <td>30/11/2022</td> <td>06/bu/ukij / xi/2022</td> <td>29/11/22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TPK Hutan</td> <td>4</td> <td>1603A11UKIJ0000 000-000018419</td> <td>01/LHP- KBS/XI/202 2</td> <td>29/11/2022</td> <td>07/bu/ukij / XI/2022</td> <td>28/11/22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TPK Hutan</td> <td>12</td> <td>1603A11UKIJ0000 000-000018427</td> <td>01/LHP- KBS/XI/202 2</td> <td>29/11/2022</td> <td>05/bu/ukij / XI/2022</td> <td>28/11/22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TPK Hutan</td> <td>13</td> <td>1603A11UKIJ0000 000-000018428</td> <td>02/LHP- KBS/XI/202 2</td> <td>30/11/2022</td> <td>04/bu/ukij / xi/2022</td> <td>28/11/22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan User Name: Operator LC PT Unggul Karya Inti Jaya. Telah dilakukan demo operasional SIPUHH yang dilakukan oleh Operator SIPUHH yang telah ditunjuk.</p>	No	Posisi	No. Prod uksi	ID-Barcode	LHP Nomor	Tgl. LHP	Buku Ukur Nomor	Tgl. Buku Ukur	A P	1	TPK Hutan	28	1603A11UKIJ0000 000-000018443	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	07/bu/ukij / xi/2022	29/11/22		2	TPK Hutan	11	1603A11UKIJ0000 000-000018426	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	06/bu/ukij / xi/2022	29/11/22		3	TPK Hutan	4	1603A11UKIJ0000 000-000018419	01/LHP- KBS/XI/202 2	29/11/2022	07/bu/ukij / XI/2022	28/11/22		4	TPK Hutan	12	1603A11UKIJ0000 000-000018427	01/LHP- KBS/XI/202 2	29/11/2022	05/bu/ukij / XI/2022	28/11/22		5	TPK Hutan	13	1603A11UKIJ0000 000-000018428	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	04/bu/ukij / xi/2022	28/11/22	
No	Posisi	No. Prod uksi	ID-Barcode	LHP Nomor	Tgl. LHP	Buku Ukur Nomor	Tgl. Buku Ukur	A P																																																
1	TPK Hutan	28	1603A11UKIJ0000 000-000018443	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	07/bu/ukij / xi/2022	29/11/22																																																	
2	TPK Hutan	11	1603A11UKIJ0000 000-000018426	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	06/bu/ukij / xi/2022	29/11/22																																																	
3	TPK Hutan	4	1603A11UKIJ0000 000-000018419	01/LHP- KBS/XI/202 2	29/11/2022	07/bu/ukij / XI/2022	28/11/22																																																	
4	TPK Hutan	12	1603A11UKIJ0000 000-000018427	01/LHP- KBS/XI/202 2	29/11/2022	05/bu/ukij / XI/2022	28/11/22																																																	
5	TPK Hutan	13	1603A11UKIJ0000 000-000018428	02/LHP- KBS/XI/202 2	30/11/2022	04/bu/ukij / xi/2022	28/11/22																																																	



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



		Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online pada PT Unggul Karya Inti Jaya berdasarkan SK Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya Nomor: SK.064/UKIJ/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Penanggung Jawab Petugas Operator SIPUHH dan PNBP PT Unggul Karya Inti Jaya Dengan Operator atas nama Syarifah Melindasari (Petugas Operator SIPUHH)																																
4.	Verifier 3.2.1.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.																																
	Nilai	: MEMENUHI																																
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit Sertifikasi Awal (periode Agustus 2022 s/d Juli 2023), PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu Log sebanyak 275 batang dengan volume 657,57 m3.																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">No. LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Volume:</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">B. LHP RKTPH 2022</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LHP Nomor 01/LHP-KBS/XI/ 2022</td> <td>29 Nop. 2022</td> <td>172</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>LHP Nomor 02/LHP- KBS/XI/ 2022</td> <td>30 Nop. 2022</td> <td>86</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>LHP Nomor 03/LHP- KBS/XI/ 2022</td> <td>30 Nop. 2022</td> <td>17</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Total :</td> <td>275</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>	No.	No. LHP	Tanggal	Volume:		Batang (N)	Volume (M)	B. LHP RKTPH 2022					1.	LHP Nomor 01/LHP-KBS/XI/ 2022	29 Nop. 2022	172	27	2.	LHP Nomor 02/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	86	35	3.	LHP Nomor 03/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	17	3	Jumlah Total :			275	65
No.	No. LHP	Tanggal				Volume:																												
			Batang (N)	Volume (M)																														
B. LHP RKTPH 2022																																		
1.	LHP Nomor 01/LHP-KBS/XI/ 2022	29 Nop. 2022	172	27																														
2.	LHP Nomor 02/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	86	35																														
3.	LHP Nomor 03/LHP- KBS/XI/ 2022	30 Nop. 2022	17	3																														
Jumlah Total :			275	65																														
		<p>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.</p> <p>Terdapat dokumen SPP atas kewajiban DR dan PSDH pada PT Unggul Karya Inti Jaya yang diterbitkan/print out dari Si PNBP selama periode audit. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 10.472,73 • PSDH sebesar Rp 51.915.081,- <p>Tidak terdapat denda keterlambatan atas pembayaran SPP DR dan PSDH.</p> <p>Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah di-upload atau dilaporkan.</p> <p>Selanjutnya PT Unggul Karya Inti Jaya telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan. Terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SiPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri. 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"> • DR sebesar US\$ 10.472,73 • PSDH sebesar Rp 51.915.081,- <p>Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode Billing yang telah dibayarkan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal S-PHL Agustus 2023, PT Unggul Karya Inti Jaya sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH</p>																																
1	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)																																
1	Nilai	: MEMENUHI																																

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

Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kegiatan audit saat ini adalah audit Sertifikasi Awal PHL pada PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya dimana sebelumnya PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal (Tanda SVLK). Sertifikat Legalitas PT Unggul Karya Inti Jaya diterbitkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Register Sertifikat No. 457.SLK.010-IDN berlaku hingga tanggal 3 September 2023.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "457.SLK.010-IDN." dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "457.SLK.010-IDN – LVLK.010-IDN".</p>
-----------------------	---	---

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (± 40.857 Ha) dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011.</p> <p>a) Terdapat Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Tahun 2011. 2) Dokumen Ringkasan Eksekutif Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Unggul Karya Inti Jaya, 3) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Unggul Karya Inti Jaya, 4) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan 5) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). <p>b) Dokumen lingkungan (AMDAL) UPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya disusun atas areal seluas ± 44.240 Ha (berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.234/MENHUT-VI/2011 tanggal 6 April 2011 Perihal Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT. Unggul Karya Inti Jaya seluas ± 44.240 Ha di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat).</p> <p>c) Dapat diverifikasi bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai urutan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekomendasi Bupati Sintang No.552/1553/EKbang Tanggal 21 Agustus 2009 tentang Areal Pencadangan IUPHHK-HTI PT Unggul Karya Inti Jaya. 2) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat No. 522/0145.1/DISHUT/2010 3) Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.234/MENHUT-VI/2011 tanggal 6 April 2011 Perihal Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT. Unggul Karya Inti Jaya seluas ± 44.240 Ha di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. 4) Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 November 2011 yang membahas Dokumen ANDAL, RKL dan RPL serta rencana kegiatan IUPHHK-HTI seluas areal ± 40.857 Ha.



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



2.	Verifier 4.1.2. a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang lengkap untuk seluruh areal kerja (\pm 40.857 Ha) yang telah disusun mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011.</p> <p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dimiliki oleh PT Unggul Karya Inti Jaya yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Dokumen RKL dan RPL PT Unggul Karya Inti Jaya telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat SK No. 544/BLHD/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) Luas areal \pm40.857 Ha oleh PT Unggul Karya Inti Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.</p>
3.	Verifier 4.1.2. b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Unggul Karya Inti Jaya.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya 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 dan laporan Semester I Tahun 2023. Dokumen telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak berdasarkan bukti tanda terima pada periode audit yaitu :</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Unggul Karya Inti Jaya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 30,5" dan E: 110^o 50' 11,7". Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 33,7" dan E: 110^o 51' 01,7". Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Sai yang terletak pada koordinat N: 00^o 53' 06,7" dan E: 110^o 51' 11,6". Pengelolaan Lokasi Embung Air 1 di anak Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 25,9" dan E: 110^o 50' 06,9". Pengelolaan Lokasi Embung Air 2 di anak Sungai Kura yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 28,2" dan E: 110^o 50' 09,0". Pembangunan Sarana Nursery yang berlokasi di sekitar basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya dengan luasan kurang lebih 2 Ha yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 28,8" dan E: 110^o 50' 06,0". Pemasangan alat pemantauan water level atau pengukur tinggi permukaan air pada sungai Pedian yang terletak pada koordinat N: 00^o 52' 33,7" dan E: 110^o 51' 01,5".

		<p>h. Pemasangan alat Pemantauan Curah Hujan menggunakan Ombrometer (modifikasi) di lokasi Basecamp PT Unggul Karya Inti Jaya pada koordinat N: 00° 52' 26,8" dan E: 110° 50' 06,1" E.</p> <p>i. Pembangunan sarana Menara api yang dibuat terletak pada koordinat N: 00° 52' 28,6" dan E: 110° 50' 05,9".</p> <p>j. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Unggul Karya Inti Jaya mencapai lebih dari 90%. Tenaga kerja dari lokal daerah ditempatkan sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Survei ITSP dan PAK, Penanaman dan Persemaian (Nursery), Sekuriti, tenaga kerja umum, harian lapangan dsb.</p> <p>k. Pada kegiatan sosial PT Unggul Karya Inti Jaya telah memberikan bantuan seperti bantuan perbaikan fasilitas, bantuan kegiatan hari besar/acara, dll. Ke kampung desa Neraci Jaya, desa Sungai Seria.</p>
--	--	---

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1. a	:	Pedoman/prosedur K3																																				
	Nilai	:	MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi dan Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Unggul Karya Inti Jaya. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pencampuran herbisida, bahan mudah terbakar, penyemprotan pestisida, pemeliharaan tanaman, penebangan, penggunaan benda benda tajam dan lain sebagainya.</p> <p>PT Unggul Karya Inti Jaya memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu terdiri dari 17 Dokumen SOP. Dokumen SOP berlaku mulai tanggal 01 Januari 2014 dengan rincian SOP sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Judul SOP</th> <th style="width: 25%;">Nomor Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SOP PROGRAM K3</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-001</td></tr> <tr><td>2</td><td>SOP Safety Commitee</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-002</td></tr> <tr><td>3</td><td>SOP APD</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-003</td></tr> <tr><td>4</td><td>SOP Pengamanan Bahan Kimia</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-004</td></tr> <tr><td>5</td><td>SOP Penanganan Zat Cair Mudah Terbakar</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-005</td></tr> <tr><td>6</td><td>SOP Keamanan Dan Penanganan Gas</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-006</td></tr> <tr><td>7</td><td>SOP Keamanan Instalasi Listrik</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-007</td></tr> <tr><td>8</td><td>SOP Prosedur Standar Operasi Alat Pelindung Mesin</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-008</td></tr> <tr><td>9</td><td>SOP Prosedur Keamanan Penggunaan Alat Kerja Tangan</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-009</td></tr> <tr><td>10</td><td>SOP Ijin Kerja Berbahaya</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-010</td></tr> <tr><td>11</td><td>SOP Prosedur Keselamatan Umum</td><td>UKIJ-SOP-K3 -21-011</td></tr> </tbody> </table>	No.	Judul SOP	Nomor Dokumen	1	SOP PROGRAM K3	UKIJ-SOP-K3 -21-001	2	SOP Safety Commitee	UKIJ-SOP-K3 -21-002	3	SOP APD	UKIJ-SOP-K3 -21-003	4	SOP Pengamanan Bahan Kimia	UKIJ-SOP-K3 -21-004	5	SOP Penanganan Zat Cair Mudah Terbakar	UKIJ-SOP-K3 -21-005	6	SOP Keamanan Dan Penanganan Gas	UKIJ-SOP-K3 -21-006	7	SOP Keamanan Instalasi Listrik	UKIJ-SOP-K3 -21-007	8	SOP Prosedur Standar Operasi Alat Pelindung Mesin	UKIJ-SOP-K3 -21-008	9	SOP Prosedur Keamanan Penggunaan Alat Kerja Tangan	UKIJ-SOP-K3 -21-009	10	SOP Ijin Kerja Berbahaya	UKIJ-SOP-K3 -21-010	11	SOP Prosedur Keselamatan Umum	UKIJ-SOP-K3 -21-011
No.	Judul SOP	Nomor Dokumen																																					
1	SOP PROGRAM K3	UKIJ-SOP-K3 -21-001																																					
2	SOP Safety Commitee	UKIJ-SOP-K3 -21-002																																					
3	SOP APD	UKIJ-SOP-K3 -21-003																																					
4	SOP Pengamanan Bahan Kimia	UKIJ-SOP-K3 -21-004																																					
5	SOP Penanganan Zat Cair Mudah Terbakar	UKIJ-SOP-K3 -21-005																																					
6	SOP Keamanan Dan Penanganan Gas	UKIJ-SOP-K3 -21-006																																					
7	SOP Keamanan Instalasi Listrik	UKIJ-SOP-K3 -21-007																																					
8	SOP Prosedur Standar Operasi Alat Pelindung Mesin	UKIJ-SOP-K3 -21-008																																					
9	SOP Prosedur Keamanan Penggunaan Alat Kerja Tangan	UKIJ-SOP-K3 -21-009																																					
10	SOP Ijin Kerja Berbahaya	UKIJ-SOP-K3 -21-010																																					
11	SOP Prosedur Keselamatan Umum	UKIJ-SOP-K3 -21-011																																					

			<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>SOP Prosedur Penanganan Situasi Darurat</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-012</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOP Prosedur Peraturan Merokok</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-013</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOP Prosedur Keamanan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-014</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>SOP Prosedur Penyelidikan Dan Laporan Kecelakaan Kerja</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-015</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>SOP Prosedur Peraturan Pekerja Kontraktor</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-016</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>SOP Prosedur Peraturan Dan Keamanan Kunjungan Pihak Ketiga</td> <td>UKIJ-SOP-K3 -21-017</td> </tr> </table> <p>Terdapat Dokumen penunjukan penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya sesuai Nomor. SK.02/UKIJ//2019 tanggal 6 Januari 2019 atas nama Heluk Suhaerul dengan jabatan sebagai Estate Manager sebagai Petugas yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan implementasi Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja PT Unggul Karya Inti Jaya.</p>	12	SOP Prosedur Penanganan Situasi Darurat	UKIJ-SOP-K3 -21-012	13	SOP Prosedur Peraturan Merokok	UKIJ-SOP-K3 -21-013	14	SOP Prosedur Keamanan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	UKIJ-SOP-K3 -21-014	15	SOP Prosedur Penyelidikan Dan Laporan Kecelakaan Kerja	UKIJ-SOP-K3 -21-015	16	SOP Prosedur Peraturan Pekerja Kontraktor	UKIJ-SOP-K3 -21-016	17	SOP Prosedur Peraturan Dan Keamanan Kunjungan Pihak Ketiga	UKIJ-SOP-K3 -21-017
12	SOP Prosedur Penanganan Situasi Darurat	UKIJ-SOP-K3 -21-012																			
13	SOP Prosedur Peraturan Merokok	UKIJ-SOP-K3 -21-013																			
14	SOP Prosedur Keamanan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	UKIJ-SOP-K3 -21-014																			
15	SOP Prosedur Penyelidikan Dan Laporan Kecelakaan Kerja	UKIJ-SOP-K3 -21-015																			
16	SOP Prosedur Peraturan Pekerja Kontraktor	UKIJ-SOP-K3 -21-016																			
17	SOP Prosedur Peraturan Dan Keamanan Kunjungan Pihak Ketiga	UKIJ-SOP-K3 -21-017																			
2.	Verifier 5.1.1. b	:	Ketersediaan peralatan K3																		
	Nilai	:	MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Dokumen Identifikasi dan Potensi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Unggul Karya Inti Jaya. Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pencampuran herbisida, bahan mudah terbakar, penyemprotan pestisida, pemeliharaan tanaman, penebangan, penggunaan benda-benda tajam dan lain sebagainya.</p> <p>Tersedia daftar sarana/ prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditandatangani oleh Heluk Suhaerul (Estate Manager) tertanggal 2 Juni 2023, antara lain terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masker 5 buah 2) Safety Helmet 5 buah 3) Sarung tangan Karet 5 Pasang 4) Sepatu bot 5 pasang 5) Alat Pemadam Kebakaran 1 set. <p>Hasil verifikasi dan pemeriksaan di lapangan tentang keberadaan peralatan K3 di lapangan sesuai dengan risiko bahaya yang ada dan dapat dijumpai diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan APD berupa helm pengaman yang tersimpan dalam gudang b. APD berupa sepatu bot yang terkumpul di sekitar gudang setelah dipergunakan untuk kegiatan harian di lapangan. c. Kotak P3K berada di Basecamp dengan obat-obatan yang lengkap dan terdapat tenaga medis (keahlian bidan/paramedis) yang stanby di basecamp. d. Alat pemadam api besar berada di gudang seperti pompa air alkon 1 Unit, baju pemadam api, selang dan noozle damkar, gebyok dan sebagainya e. Alat pemadam api manual seperti sekop, garuk, masker, knapsack semprotan air parang dll. 																		
3.	Verifier 5.1.1. c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya																		
	Nilai	:	MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan kerja dibuat setiap akhir bulan.</p> <p>Terdapat dokumen laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada PBPH PT Unggul Karya Inti Jaya selama 1 tahun terakhir yaitu periode Agustus 2021 s.d. Juli 2022. Dokumen</p>																		

		<p>Laporan disusun setiap bulan, dimana di dalamnya terdapat data dan informasi kejadian kecelakaan kerja atau Safety Performance.</p> <p>Dokumen laporan kecelakaan kerja dibuat oleh penanggungjawab K3 sekaligus mengetahui sebagai Estate Manager PT Unggul Karya Inti Jaya; HELUK SUHAERUL.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab K3 Bapak Heluk Suhaerul, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian informasi dan peringatan untuk senantiasa berhati-hati pada saat bekerja kepada setiap pekerja dan karyawan di lapangan. - Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm, safety bot, sarung tangan, masker dan APD lainnya bagi karyawan yang bekerja di lapangan. - Selain itu juga pemasangan rambu-rambu peringatan K3 yang dipasang pada tempat-tempat yang strategis
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen, dapat diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja.
		<p>Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya diberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, maka Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2018 yaitu tentang pemberian hak kepada setiap karyawan untuk Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara Bpk. Heluk Suhaerul (Estate Manager), diperoleh informasi bahwa karyawan mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini karena jumlah karyawan masih sedikit dan belum ada karyawan yang berkeinginan untuk membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka</p>
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Unggul Karya Inti Jaya tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Oleh karena itu sebagai pengganti, PT Unggul Karya Inti Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
		<p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya periode Oktober 2021 s/d Oktober 2023. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri atas XI Bab dan 30 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Unggul Karya Inti Jaya pada tanggal 26 Agustus 2021; Drs. Sugandhi, S.E. Ak, SH, MH.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya telah disampaikan kepada instansi terkait dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor: 560.10/31/DISNAKERTRANS.B2/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT UNGGUL KARYA INTI JAYA. SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang; SUBENDI.</p>



RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15



		<p>Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Nomor: 560.10/31/DISNAKERTRANS.B2/2021 tanggal 5 Oktober 2021 disebutkan :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya dengan alamat Wisma Budi Lt. 8-9 Jl. Rasuna Said Kav. C6 Jakarta selatan.➤ KEDUA : Peraturan Perusahaan PT Unggul Karya Inti Jaya berlaku mulai tanggal 5 Oktober 2021 s/d 5 Oktober 2023.
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat daftar karyawan PT Unggul Karya Inti Jaya periode Juli 2023 dan terdapat sebanyak 14 karyawan terdiri 10 orang karyawan laki-laki dan 4 orang karyawan perempuan. Daftar karyawan yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Estate Manager PT Unggul Karya Inti Jaya; Heluk Suhaerul. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan) pada PT Unggul Karya Inti Jaya. Karyawan termuda atas nama Jamardi dengan posisi sebagai Tally Man/Ukur Kayu yang lahir di Sungai Enteli pada tanggal 29 Juni 1998 dan mulai masuk menjadi karyawan pada bulan Agustus 2022, saat yang bersangkutan berusia 24 tahun 2 bulan. Terdapat dokumen copy KTP yang dapat diverifikasi.

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1.	Buruk	1	3
2.	1.2.	Buruk	1	3
3.	1.3.	Buruk	1	3
4.	1.4.	Sedang	2	3
5.	1.5.	Sedang	2	3
6.	2.1.	Buruk	1	3
7.	2.2.	Baik	3	3
8.	2.3.	Buruk	1	3
9.	2.4.	Sedang	2	3
10.	2.5.	Buruk	1	3
11.	2.6.	Buruk	1	3
12.	3.1.	Buruk	1	3
13.	3.2.	Sedang	2	3
14.	3.3.	Buruk	1	3
15.	3.4.	Buruk	1	3
16.	3.5.	Buruk	1	3
17.	4.1.	Buruk	1	3
18.	4.2.	Buruk	1	3
19.	4.3.	Buruk	1	3
20.	4.4.	Buruk	1	3
21.	4.5.	Sedang	2	3
JUMLAH			28	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			28/63 % = 44,44% (BURUK)	

Samarinda, 20 September 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya


Trustindo Certification
Ir Kurnia, IPU
Direktur