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



Nama Auditi : PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG
Ruang Lingkup Sertifikasi : Penilikan ke-2 PHL pada PBPH di Hutan Produksi seluas ± 47.765 Hektar di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah
Tahapan Kegiatan : **Penilikan ke-2 PHL**
Tanggal Audit : 25 Januari – 1 Februari 2024

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-2

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No No SK.4767/MenLHK-PHL/ Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : 1) Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Bid. Prasyarat dan Bid. VLHH Hulu) / Ketua Tim
2) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Auditor PHL Bid. Produksi)
3) Dr. Ir. M. Taufan Tirkaamiana, MP. (Auditor PHL Bid.Ekologi)
4) Ir. Wasis Kuncoro. (Auditor Bid. Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

- a. Nama PBPH : PT PANDUJAYA GEMILANG AGUNG
- b. Alamat Kantor : Camp Muara Untu Desa Muara Untu RT 06 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah .
- c. Nomor SK PBPH : No. SK. 441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.
- d. Luas dan Lokasi Areal PBPH : Hutan Produksi seluas 47.765 Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
- e. Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan : Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi.
- f. Pengurus Badan Usaha : Direktur Utama : Drs. H. Antony
Direktur : Rudy Indra Kusuma, SH, M.Kn.
- g. MR Kegiatan Audit : Drs. H. Antony.

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

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 X Palangka Raya, tanggal 25 Januari 2024 di Kantor BPHL Wil. X Palangka Raya Jl. RTA Milono No. 5 Km. 5 Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 74874, diterima oleh Janter Juniten Pangihutan, SE, M.Si, KSBTU BPHL Wil X ,
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 25 Januari 2024 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. Imam Bonjol No. 1.A Langkai Pahandut, 73111, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya City, Kalimantan Tengah 74874, diterima oleh Bapak Waluyo Budi S, Kabid PDAS, RHL.

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

1. BPHL Wilayah X Palangka Raya, tanggal 1 Februari 2024 di Kantor BPHL Wil. X Palangka Raya Jl. RTA Milono No. 5 Km. 5 Langkai Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 74874, diterima oleh Budi Edi Susanto, NIP. 19760804 199703 1 001.
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah, tanggal 1 Februari 2024 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. Imam Bonjol No. 1.A Langkai Pahandut, 73111, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya City, Kalimantan Tengah 74874, diterima oleh Bapak Waluyo Budi S, Kabid PDAS, RHL.

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Kegiatan Penilikan ke-2 tidak ada Konsultasi Publik.

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 25 Januari 2025 di lokasi areal PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung di Kab. Murung Raya dan Kabupaten Kapuas meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Koordinasi dan Perjalanan	25 Jan 2024	- Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Pangaka Raya - Perjalanan ke Camp PT Pandujaya Gemilang Agung di Murung Raya.
2	Pertemuan Pembukaan	26 Jan 2024	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping auditor. - 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 dan temuan audit.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 30 Jan 2024	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Tahun 2022 – 2023 - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No.



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



No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu Januari 2022 – Desember 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 Januari 2022 – Desember 2023. - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan (BPHL Wilayah X Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
4.	Pertemuan Penutupan	30 Jan 2024	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.
5	Perjalanan ke Palangka Raya	31 Jan 2024	- Berangkat dari Camp tanggal 31 Januari 2024 ke Palangka Raya
6	Koordinasi dan Perjalanan	1 Feb 2024	- Koordinasi dengan Instansi Kehutanan di Palangka Raya - Perjalanan pulang Tim Auditor

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal 30 Januari 2024, dan dinilai memadai.
- b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 22 Februari 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 80,95% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
 - 2) S-PHL PT Pandujaya Gemilang Agung dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



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



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

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

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen SK IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung, memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Pandujaya Gemilang Agung seluas ± 49.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. SK dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000. Terdapat SK Penetapan Areal Kerja berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat izin Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 93/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat izin perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan TengahSK dilengkapi dengan Peta Lampiran Peta skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat SK PBPH berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 1472/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan SK. diketahui terdapat perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH.</p> <p>b. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 24 tanggal 24 Desember 1998 oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. dan telah disahkan Menteri Kehakiman tanggal 26 Pebruari 1999 dengan No. C-2307.HT.01.01.TH.99.</p> <p>Terdapat Akta Perubahan (terakhir) yaitu No. 10 tanggal 19 Desember 2022 oleh Notaris Yeyen Triastoeti, SH. Mkn. Tentang Risalah Rapat Umum Pemegang</p>

		<p>Saham Luar Biasa PT Padujaya Gemilang Agung. Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Kemenkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0089842 tanggal 21 Desember 2022. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Kemenkumham No. AHU-0093105.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan Akta Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan maksud dan tujuan Perseroan menyesuaikan KBLI 2020. - Pengurus Perseroan : Direktur Utama : Drs H Antony Direktur : Rudy Indra Kusuma SH, M.Kn. <p>Terdapat NPWP No. 01.842.681.7-714.000 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung di Desa Muara Untu RT 06 Muara Untu – Murung - Murung Raya. Kartu NPWP PT Pandujaya Gemilang Agung terdaftar sejak 03 April 2001.</p> <p>Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Pandujaya Gemilang Agung 0207010210939 tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan dari sistem OSS dicetak 29 Januari 2024.</p> <p>c. Dokumen Administrasi Tata Batas</p> <p>Kelengkapan dokumen tata batas yang dimiliki oleh PBPH PT Pandujaya Gemilang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Tata Batas (Pernyataan No. 173/PB/IUPHHK-HA/2009) tgl 6 Mei 2009 2. Instruksi Kerja Penataan Batas No. INS.161/BPKH.XXI-3/2014 tgl 29 Des 2014. 3. Laporan TBT No. LP.83/BPKH.XXI-3/2015 telah disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 196303018 198905 1 001). 4. Peta hasil penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT PGA Skala 1:15.000 ditandatangani oleh Kepala BPKH Wilayah XXI Palangkaraya dan disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP. 196303018 198905 1 001) tanggal 11 Januari 2016 5. Terdapat Berita Acara Penetapan Titik Ikatan; Berita Acara Penetapan Titik Akhir; Berita Acara Pelaksanaan Batas Sendiri Sepanjang 109.366 meter yang sudah ditandatangani oleh para pihak. 6. SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/ 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha. 7. SK Perpanjangan I sesuai dengan No. SK.93/MenLHK/Setjen/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 dengan areal seluas 48.817,68 Ha. 8. SK Perpanjangan II sesuai dengan SK No. SK.441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Ha. Dengan berkurangnya luasan areal sesuai dengan SK Perpanjangan II maka tata batas areal PT Pandujaya Gemilang Agung menjadi tidak temu gelang lagi <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas yang lengkap di lapangan sesuai dengan tingkat realisasi yang dicapai.</p>
--	--	---

2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya																																																																		
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Setelah mendapatkan SK Perpanjangan yang kedua tahun 2019 tingkat realisasi penataan batas yang dilaksanakan PT Pandujaya Gemilang Agung sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Panjang (m)</th> <th>Realisasi (Km)</th> <th>Rencana (Km)</th> <th>Tahun Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Batas Sendiri</td> <td>10,025.17</td> <td>10,025.17</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sungai Daratan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Hutan Negara</td> <td>10,025.17</td> <td>10,025.17</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Batas Persekutuan</td> <td>139,873.48</td> <td>119,953.62</td> <td>19,919.86</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Eks. PT. Tanjung Raya</td> <td>68,362.32</td> <td>53,757.54</td> <td>14,604.78</td> <td>SK Perpanjangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Eks. PT. Hutan Mas</td> <td>25,707.21</td> <td>25,707.21</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Eks. PT. Kayu Mas Ratu</td> <td>19,146.28</td> <td>19,146.28</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Koperasi Mandau Telawang</td> <td>14,196.74</td> <td>8,881.66</td> <td>5,315.08</td> <td>SK Perpanjangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- PT. Dasa Intiga</td> <td>12,460.93</td> <td>12,460.93</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>149,898.65</td> <td>129,978.79</td> <td>19,919.86</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung sepanjang 129.978,79 m atau sebesar 86,71% dari kewajiban tata batas sepanjang 149.898,65 m.</p>	No	Uraian	Panjang (m)	Realisasi (Km)	Rencana (Km)	Tahun Pelaksanaan	1	Batas Sendiri	10,025.17	10,025.17	-			- Sungai Daratan	-	-	-			- Hutan Negara	10,025.17	10,025.17	-		2	Batas Persekutuan	139,873.48	119,953.62	19,919.86			- Eks. PT. Tanjung Raya	68,362.32	53,757.54	14,604.78	SK Perpanjangan		- Eks. PT. Hutan Mas	25,707.21	25,707.21	-			- Eks. PT. Kayu Mas Ratu	19,146.28	19,146.28	-			- Koperasi Mandau Telawang	14,196.74	8,881.66	5,315.08	SK Perpanjangan		- PT. Dasa Intiga	12,460.93	12,460.93	-			Jumlah	149,898.65	129,978.79	19,919.86	
No	Uraian	Panjang (m)	Realisasi (Km)	Rencana (Km)	Tahun Pelaksanaan																																																																
1	Batas Sendiri	10,025.17	10,025.17	-																																																																	
	- Sungai Daratan	-	-	-																																																																	
	- Hutan Negara	10,025.17	10,025.17	-																																																																	
2	Batas Persekutuan	139,873.48	119,953.62	19,919.86																																																																	
	- Eks. PT. Tanjung Raya	68,362.32	53,757.54	14,604.78	SK Perpanjangan																																																																
	- Eks. PT. Hutan Mas	25,707.21	25,707.21	-																																																																	
	- Eks. PT. Kayu Mas Ratu	19,146.28	19,146.28	-																																																																	
	- Koperasi Mandau Telawang	14,196.74	8,881.66	5,315.08	SK Perpanjangan																																																																
	- PT. Dasa Intiga	12,460.93	12,460.93	-																																																																	
	Jumlah	149,898.65	129,978.79	19,919.86																																																																	
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)																																																																		
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil pendataan, diketahui bahwa di dalam areal kerja PT Pandujaya Gemilang Agung terdapat penggunaan areal di luar skema perizinan KLHK berupa tambang batubara. Terdapat dokumen SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Asmin Bara Jaan di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha dimana pada keputusan Kesatu disebutkan bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin Usaha di bidang kehutanan seluas 978,05 Ha diantaranya berada pada areal kerja PT Padujaya Gemilang Agung seluas 957,95 Ha. Selain itu juga terdapat IPPKH lainnya sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.583/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang IPPKH untuk kegiatan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik SUTT 150 KV seluas ± 154,70 Ha atas nama PT Energia Prima Nusantara. Terdapat penggunaan areal kerja untuk kegiatan lainnya namun tidak termasuk badan usaha (perizinan) yaitu penggunaan areal untuk pembangunan/peningkatan jalan lintas provinsi sepanjang 8,8 Km dengan lebar 22 m sebagaimana termuat dalam SK MenLHK No. 369/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Persetujuan</p>																																																																		

			Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Peningkatan Jalan. Atas penggunaan areal kerja di atas, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaporkan namun belum melakukan monitor atas dampak yang terjadi dan belum terlihat aktif dalam penanaman.																																																		
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi																																																		
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Mosaik Citra Centinel 2 Band 11-8A-5 Scene T49MV tanggal 14 Februari dan 1 Maret 2022 diketahui kondisi penutupan lahan areal kerja PT Pandujaya Gemilang Agung sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Penutupan lahan</th> <th colspan="2">Fungsi Hutan (Ha)</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th rowspan="2">Persen (%)</th> </tr> <tr> <th>HP</th> <th>HPK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hutan Lahan Kering Sekunder</td> <td>35.874</td> <td>164</td> <td>36.038</td> <td>75,45</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Belukar</td> <td>4.693</td> <td>130</td> <td>4.823</td> <td>10,10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Semak</td> <td>6.401</td> <td>221</td> <td>6.622</td> <td>13,86</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perkebunan Sawit</td> <td>47</td> <td>0</td> <td>47</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tanah Terbuka</td> <td>70</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Tertutup Awan</td> <td>165</td> <td>0</td> <td>165</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>47.250</td> <td>515</td> <td>47.765</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data di atas terlihat bahwa dalam areal kerja PT Pandujaya Gemilang Agung terdapat semak, perkebunan sawit dan tanah terbuka seluas 6.739 Ha. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa areal tersebut merupakan lahan yang telah dikuasai masyarakat khususnya yang berada di sekitar areal yang telah dienclave (APL yang telah diatani kelapa sawit) dan areal kanan kiri jalan lintas provinsi. Luas areal kerja yang masih dalam penguasaan PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 41.026 Ha atau sebesar 85,89%.</p>	No	Penutupan lahan	Fungsi Hutan (Ha)		Luas (Ha)	Persen (%)	HP	HPK	1	Hutan Lahan Kering Sekunder	35.874	164	36.038	75,45	2	Belukar	4.693	130	4.823	10,10	3	Semak	6.401	221	6.622	13,86	4	Perkebunan Sawit	47	0	47	0,10	5	Tanah Terbuka	70	0	70	0,15	6	Tertutup Awan	165	0	165	0,34	Jumlah		47.250	515	47.765	100,00
No	Penutupan lahan	Fungsi Hutan (Ha)				Luas (Ha)	Persen (%)																																														
		HP	HPK																																																		
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	35.874	164	36.038	75,45																																																
2	Belukar	4.693	130	4.823	10,10																																																
3	Semak	6.401	221	6.622	13,86																																																
4	Perkebunan Sawit	47	0	47	0,10																																																
5	Tanah Terbuka	70	0	70	0,15																																																
6	Tertutup Awan	165	0	165	0,34																																																
Jumlah		47.250	515	47.765	100,00																																																
	Nilai Kinerja Indikator	:	(15/18)% = 83,33% = BAIK																																																		
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3																																																		

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	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung No. SK. 032/SK.Dirut/PGA.SMD/I/2015 tanggal 6 September 2015 dan Surat Keputusan Direksi No. 122/DIR/PGA-JKT/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016. Dokumen visi dan misi juga terdapat pada Bab I Pendahuluan dokumen RKUPHHK-HA periode 2012 – 2021 dan Revisinya yang disahkan oleh Direktur Jenderal PHPL atas nama Menteri Kehutanan No. SK. 9157/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 28 Desember

		<p>2018, serta pada dokumen RKUPHHK-HA yang baru periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020.</p> <p>Dokumen Visi dan Misi sebagai berikut :</p> <p>Visi Perusahaan :</p> <p>"Terwujudnya pengelolaan hutan sumberdaya hutan secara lestari dengan mendayagunakan sumberdaya hutan secara optimal sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku agar tercapai fungsi produksi, ekologi dan sosial."</p> <p>Misi Perusahaan :</p> <p>Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, secara umum dilakukan upaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian usaha kehutanan; 2. Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan; 3. Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi. <p>Visi dan misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup kelestarian aspek ekonomi (produksi), aspek ekologi/lingkungan, dan aspek sosial. Kelestarian produksi tercantum dalam Misi nomor 1. Kelestarian ekologi tercantum dalam Misi nomor 2. Kelestarian sosial tercantum dalam Misi nomor 3.</p> <p>Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2022 dan tahun 2023) kegiatan sosialisasi visi misi dilakukan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2022 kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat secara terpadu bersamaan dengan sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2022, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi. b. Tahun 2023 kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat secara terpadu bersamaan dengan sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2023, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2023 tanggal 26 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi. <p>Pada periode ini kegiatan sosialisasi tidak dilakukan di desa Baronang.</p>
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)	Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2								
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode Penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan pada berbagai jenis kegiatan. Dari implementasi kegiatan tersebut jika dibandingkan dengan visi misi yang telah ditetapkan maka tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Misi</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Implementasi Kegiatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian usaha kehutanan;</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP terkait produksi tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 100%. 2. Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 64,17%, tahun 2023 sebesar 56,74%, rata-rata 60,45%. 3. Rata-rata realisasi penanaman tahun 2022 dan 2023 sebesar 45%. 4. Realisasi biaya pembinaan hutan tahun 2021 sebesar 103%, tahun 2022 sebesar 126%, rata-rata 114,46%. Rata-rata 79,98%. </td> </tr> <tr> <td>Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan;</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP kelola lingkungan tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 80%. 2. Penataan kawasan lindung 78%. 3. Ketersediaan peralatan Dalkarhutla jenis dan jumlahnya 60% dari standar. 4. Realisasi biaya perlindungan hutan tahun 2021 sebesar 106%. 5. Pendataan dan Pemantauan perlindungan hutan dilaksanakan di bagian timur (sekitar areal RKT 2022 dan 2023) sedangkan sisi barat tidak ada dilakukan, bobot 50%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 74,8%</p> </td> </tr> <tr> <td>Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP kelola sosial tersedia lengkap namun sebagian belum diupdate sesuai peraturan, bobot 80%. 2. Penggunaan tenaga lokal 56,5% 3. Tara-rata realisasi CSR tahun 2022 dan 2023 108% 4. Kerjasama perakitan dengan kontraktor lokal 50%, kerjasama suplai logistik sayur dengan masyarakat lokal 100%, rata-rata 75%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 79,87%</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Rata-rata tingkat kesesuaian implmentasi kegiatan dibanding visi misi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78,21%. .</p>	Misi	Implementasi Kegiatan	Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian usaha kehutanan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP terkait produksi tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 100%. 2. Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 64,17%, tahun 2023 sebesar 56,74%, rata-rata 60,45%. 3. Rata-rata realisasi penanaman tahun 2022 dan 2023 sebesar 45%. 4. Realisasi biaya pembinaan hutan tahun 2021 sebesar 103%, tahun 2022 sebesar 126%, rata-rata 114,46%. Rata-rata 79,98%. 	Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP kelola lingkungan tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 80%. 2. Penataan kawasan lindung 78%. 3. Ketersediaan peralatan Dalkarhutla jenis dan jumlahnya 60% dari standar. 4. Realisasi biaya perlindungan hutan tahun 2021 sebesar 106%. 5. Pendataan dan Pemantauan perlindungan hutan dilaksanakan di bagian timur (sekitar areal RKT 2022 dan 2023) sedangkan sisi barat tidak ada dilakukan, bobot 50%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 74,8%</p>	Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP kelola sosial tersedia lengkap namun sebagian belum diupdate sesuai peraturan, bobot 80%. 2. Penggunaan tenaga lokal 56,5% 3. Tara-rata realisasi CSR tahun 2022 dan 2023 108% 4. Kerjasama perakitan dengan kontraktor lokal 50%, kerjasama suplai logistik sayur dengan masyarakat lokal 100%, rata-rata 75%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 79,87%</p>
Misi	Implementasi Kegiatan									
Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara optimal dengan menerapkan prinsip kelestarian produksi, kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian usaha kehutanan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP terkait produksi tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 100%. 2. Realisasi produksi tahun 2022 sebesar 64,17%, tahun 2023 sebesar 56,74%, rata-rata 60,45%. 3. Rata-rata realisasi penanaman tahun 2022 dan 2023 sebesar 45%. 4. Realisasi biaya pembinaan hutan tahun 2021 sebesar 103%, tahun 2022 sebesar 126%, rata-rata 114,46%. Rata-rata 79,98%. 									
Mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dalam pemanfaatan hutan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP kelola lingkungan tersedia lengkap dan telah diupdate, bobot 80%. 2. Penataan kawasan lindung 78%. 3. Ketersediaan peralatan Dalkarhutla jenis dan jumlahnya 60% dari standar. 4. Realisasi biaya perlindungan hutan tahun 2021 sebesar 106%. 5. Pendataan dan Pemantauan perlindungan hutan dilaksanakan di bagian timur (sekitar areal RKT 2022 dan 2023) sedangkan sisi barat tidak ada dilakukan, bobot 50%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 74,8%</p>									
Mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan secara berkelanjutan lintas generasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP kelola sosial tersedia lengkap namun sebagian belum diupdate sesuai peraturan, bobot 80%. 2. Penggunaan tenaga lokal 56,5% 3. Tara-rata realisasi CSR tahun 2022 dan 2023 108% 4. Kerjasama perakitan dengan kontraktor lokal 50%, kerjasama suplai logistik sayur dengan masyarakat lokal 100%, rata-rata 75%. <p style="text-align: center;">Rata-rata 79,87%</p>									
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/9)% = 66,67% = SEDANG								
Nilai Kematangan/Bobot	:	2								

3) Indikator 1.3 :

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

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari																																															
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 2																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Struktur Organisasi yang telah disahkan oleh Direktur Utama pada 9 Februari 2023. Pada masing-masing SK tentang Struktur Organisasi dilengkapi dengan <i>Job Description</i> yang mengatur tentang persyaratan dan tugas serta tanggungjawab pada setiap jabatannya. Struktur Organisasi PT Pandujaya Gemilang Agung telah sesuai dengan kerangka PHPL. Terdapat pemisahan antara bagian perencanaan, bagian pembinaan hutan, bagian produksi termasuk baguian yang menangani masalah sosial dan bagian pendukung operasional. Seluruh jabatan dalam struktur organisasi telah diisi dan posisi Kepala Bagian Produksi sekaligus merangkap sebagai Manager Camp. Struktur Organisasi mencantumkan nama personil sampai dengan tingkat Kepala Seksi. Demikian pula untuk tingkat Kepala Seksi dicantumkan nama personalnya dalam struktur yang ada. Dalam Struktur Organisasi juga digambarkan mengenai Satuan Pengawas Internal (SPI) yang secara organisasi memiliki fungsi mengontrol dan mengevaluasi kinerja pada seluruh bidang kegiatan dan melaporkan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan yang disampaikan langsung Direksi.																																															
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	:	Sedang / Nilai Aktual : 2																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen RKUPHHK_HA Periode Tahun 2021 – 2030 PT Pandujaya Gemilang Agung diketahui rencana penggunaan tenaga teknis kehutanan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tenaga Teknis</th> <th>Standar Kebutuhan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Sarjana Kehutanan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Ganis PHPL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Timber Cruising</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Canhut</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PWH</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nenhut</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Binhut</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kelola Lingkungan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kelola Sosial</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Pengujian Kayu Bulat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada periode Penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki tenaga teknis pengeleloaan hutan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nama</th> <th rowspan="2">Ganis PH</th> <th colspan="2">Persetujuan Penugasan</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dwi Liliyanto</td> <td>Kurpet</td> <td>1010233012</td> <td>12/10/23 - 19/12/27</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tenaga Teknis	Standar Kebutuhan	I	Sarjana Kehutanan	2	II	Ganis PHPL		1	Timber Cruising	2	2	Canhut	1	3	PWH	1	4	Nenhut	1	5	Binhut	2	6	Kelola Lingkungan	1	7	Kelola Sosial	1	8	Pengujian Kayu Bulat	2	Jumlah		13	No	Nama	Ganis PH	Persetujuan Penugasan		No	Berlaku	1	Dwi Liliyanto	Kurpet	1010233012
No	Jenis Tenaga Teknis	Standar Kebutuhan																																																
I	Sarjana Kehutanan	2																																																
II	Ganis PHPL																																																	
1	Timber Cruising	2																																																
2	Canhut	1																																																
3	PWH	1																																																
4	Nenhut	1																																																
5	Binhut	2																																																
6	Kelola Lingkungan	1																																																
7	Kelola Sosial	1																																																
8	Pengujian Kayu Bulat	2																																																
Jumlah		13																																																
No	Nama	Ganis PH	Persetujuan Penugasan																																															
			No	Berlaku																																														
1	Dwi Liliyanto	Kurpet	1010233012	12/10/23 - 19/12/27																																														

			2	Hendrikus Mantus	Canhut	100823111	14/08/23 - 20/02/28
			3	Agustinus Budiman	Nenhut	101023011	12/10/23 - 20/02/28
			4	Muhammad Murjani	Nenhut	100823110	14/08/23 - 20/02/28
			5	Pramono	Nenhut	100823174	22/08/23 - 20/02/28
			6	Norrafi'	Binhut	100823173	22/08/23 - 20/02/28
			7	Kaharuddin	PKB	100823112	14/08/23 - 20/02/28
			8	Yodian Syahroni	PKB	100823075	08/08/23 - 20/02/28
			9	Tommi	PKB	100123203	30/01/23 - 29/11/27
			10	Marojahan Sitanggang	PKB	100823132	16/08/23 - 20/02/28
			11	Budi Setiadi	PKB	100223215	24/02/23 - 18/11/27
			<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki tenaga Timber Cruising berjumlah 4 orang. Tersedia Ganis PH Binhut namun jumlahnya masih kurang yaitu hanya tersedia 1 (satu) orang. Ganis Binhut selain bertugas menangani masalah pembinaan hutan dan kelola lingkungan juga menangani masalah kelola social sehingga masih kurang. Kekurangan Ganis PH Binhut juga telah disebutkan dalam Laporan SPI.</p>				
3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM				
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit Penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengadakan kegiatan peningkatan SDM bagi karyawan yang telah direncanakan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022 kegiatan peningkatan SDM teralisasi sebanyak 11 orang dari rencana sebanyak 15 orang atau teralisasi sebesar 73,33%. - Tahun 2023 kegiatan peningkatan SDM teralisasi sebanyak 16 orang dari rencana sebanyak 20 orang atau teralisasi sebesar 80%. <p>Rata-rata realisasi kegiatan peningkatan SDM selama tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 76,67%. Pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dimana untuk Ganis Binhut (Kesos) tidak ada realisasi padahal karyawan Binhut masih kurang sebagaimana telah disebutkan dalam Laporan SPI.</p>				
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)				
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap terkait dengan tenaga professional dan tenaga teknis yang dimiliki. Dokumen ketenagakerjaan tersebut meliputi Daftar Karyawan, Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Rimbawan dan Lingkungan (LSP-RLI), Surat Persetujuan Penugasan dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL), Surat Penempatan yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung dan Kepesertaan BPJS.</p>				
Nilai Kinerja Indikator		:	(17/21)% = 80,95% = BAIK				
Nilai Kematangan/Bobot		:	3				

- 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	:	Baik / Nilai Aktual : 3																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sistem informasi manajemen PT Pandujaya Gemilang Agung telah memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan operasionalnya. Informasi manajemen berbasis teknologi internet yang berjalan di PT Pandujaya Gemilang Agung terutama terkait dengan Tata Usaha Kayu melalui SIPUHH Online berupa upload data LHC (Hasil ITSP), upload Buku Ukur elektronik, Pembuatan e LHP dan dalam Penerbitan SKSHHK. Penggunaan SIM berbasis internet juga digunakan dalam pembuatan tagihan SPP melalui SIPNBP.</p> <p>Informasi manajemen berbasis internet berjalan di PT Pandujaya Gemilang Agung berupa pelaporan kegiatan di Camp Produksi Km 18 yang didukung dengan tersedianya V Sat. Selain itu di lokasi Base Camp yang berada di Km 0 Desa Muara Untu juga terjangkau oleh sinyal provider selular sehingga pengiriman informasi terkait perkembangan kegiatan dari atau menuju Base Camp bisa dilakukan melalui media internet berupa e-mail, WhatsApp, Telegram dll.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Penunjukkan Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Pandujaya Gemilang Agung dari Manager Camp No. 04a/PGA-MUH/HRD/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang menetapkan Sdr. Muliadi Ali sebagai Penanggungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>Peralatan penunjang SIM selain V Sat yang tersedia meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Kondisi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Komputer</td><td>6</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>2</td><td>Laptop</td><td>9</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>3</td><td>Printer</td><td>10</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>4</td><td>Scanner</td><td>2</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>5</td><td>Wifi</td><td>1</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>6</td><td>Radio Righ</td><td>16</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>7</td><td>Radio HT</td><td>4</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> <tr><td>8</td><td>Cetak Barcode</td><td>2</td><td>1 Baik 1 Rusak</td><td>Samarinda</td></tr> <tr><td>9</td><td>HP Android (Scan Barcode)</td><td>2</td><td>Baik</td><td>Camp</td></tr> </tbody> </table> <p>Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Keberadaan peralatan SIM dapat diverifikasi dan terdapat tenaga pelaksana untuk mengoperasikan peralatan tersebut. Pada masing-masing bagian terdapat peralatan computer/ laptop yang digunakan untuk bekerja dan mengolah data lapangan, sedangkan untuk komunikasi terdapat Radio pada masing-masing kendaraan dan pengawas di lapangan yang menyambung ke kantor/basecamp.</p>	No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan	1	Komputer	6	Baik	Camp	2	Laptop	9	Baik	Camp	3	Printer	10	Baik	Camp	4	Scanner	2	Baik	Camp	5	Wifi	1	Baik	Camp	6	Radio Righ	16	Baik	Camp	7	Radio HT	4	Baik	Camp	8	Cetak Barcode	2	1 Baik 1 Rusak	Samarinda	9	HP Android (Scan Barcode)	2	Baik	Camp
No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan																																																	
1	Komputer	6	Baik	Camp																																																	
2	Laptop	9	Baik	Camp																																																	
3	Printer	10	Baik	Camp																																																	
4	Scanner	2	Baik	Camp																																																	
5	Wifi	1	Baik	Camp																																																	
6	Radio Righ	16	Baik	Camp																																																	
7	Radio HT	4	Baik	Camp																																																	
8	Cetak Barcode	2	1 Baik 1 Rusak	Samarinda																																																	
9	HP Android (Scan Barcode)	2	Baik	Camp																																																	





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



2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)	:	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Satuan Pengawas Internal yang tergambarkan dalam Struktur Organisasi yang telah disahkan. Pada periode Penilaian ke-2 terdapat Surat pengangkatan personal SPI berupa Surat Keputusan Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung No. 009/Sk/Pga-Mu/Xii/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT. Pandujaya Gemilang Agung, berdasarkan SK, personal Ketua SPI yang ditunjuk yaitu Asep Mansur, S.Hut. SPI telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atau audit yang meliputi audit bidang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) HRD dan Keuangan 2) Peralatan dan Logistik 3) Produksi 4) Perencanaan 5) Pembinaan Hutan <p>Terdapat Laporan SPI tahun 2022 dan tahun 2023. Laporan SPI Tahun 2022 dibuat pada 10 Desember 2022. Laporan SPI Tahun 2023 dibuat pada 19 September 2023. Laporan SPI meliputi audit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) HRD dan Keuangan 7) Peralatan dan Logistik 8) Produksi 9) Perencanaan 10) Pembinaan Hutan <p>Hasil telaah lebih lanjut atas Laporan SPI diketahui bahwa bidang sosial belum masuk pada cakupan audit padahal persoalan sosial merupakan salah satu aspek kelestarian yang hendak dicapai. Pada tahun 2023 audit bidang perencanaan belum melakukan monitoring dan evaluasi progres tata batas yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit yang dilakukan SPI belum efektif untuk keseluruhan bidang kegiatan pengelolaan hutan.</p>
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Tertindakannya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan SPI atas temuan yang dimuat dalam Laporan yang meliputi bidang HRD dan Keuangan, Peralatan dan Logistik, Produksi, Perencanaan dan Pembinaan Hutan. Namun demikian sampai dengan pelaksanaan kegiatan Penilaian ke-2 masih terdapat rekomendasi yang belum bisa diselesaikan. PT Pandujaya Gemilang Agung belum mengaktifkan poliklinik untuk berfungsi sebagaimana mestinya walaupun telah menjadi temuan SPI pada 2 tahun lalu. Temuan lain yang belum disclose yaitu belum terealisasinya pengajuan APD. Kekurang disiplin karyawan juga belum bisa diatasi dimana dari temuan SPI selama 2 tahun diketahui adanya karyawan meninggalkan lokasi kerja. Temuan SPI terkait Camp yang terlihat kotor masih terulang dan belum close. Kualitas kayu produksi kurang baik ditemukan berulang. Perbaikan kualitas jalan utama belum selesai. Kekurangan karyawan Binhut belum ditutup.</p>
4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki personil yang ditunjuk untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti SIPUHH Online, SI PNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SICAKAP/SIPASHUT dan SIMPEL.</p> <p>Terdapat Sk Penunjukkan operator pada masing-masing sistem informasi dan pelaporannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Operator SIPUHH Online dan SI PNBP sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 009/Kpts/PGA-JKT/2021 tanggal 5 Januari 2021 ditunjuk atas nama Tommi. berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. b. Operator SIPUHH Online dan SI PNBP sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 009/Kpts/PGA-JKT/2022 tanggal 12 Januari 2022 ditunjuk atas nama Tommi, berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. c. Operator SIPUHH Online dan SI PNBP sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 008Kpts/PGA-MU/2023 tanggal 12 Januari 2022 ditunjuk atas nama Tommi, berlaku sampai dengan 30 Januari 2023. d. Operator SIGANISHUT sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 062/PGA-PROD/MU/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 atas nama Yos Dian Syahroni. e. Operator SIGANISHUT sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 004/PGA-PROD/MU/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas nama Yos Dian Syahroni. f. Sub Operator SIGANISHUT sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 005/PGA-PROD/MU/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 atas nama Yos Dian Syahroni. g. Operator SICAKAP sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 002/SPT/PGA-SMD/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 ditunjuk atas Ira Sumirat. h. Operator SIPONGI sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 009/PGA-PROD/MU/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Hendri Kusmantus i. Operator SIMPEL sesuai dengan SK Direksi PT Pandujaya Gemilang Agung Nomor 010/PGA-PROD/MU/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 atas nama Dwi Liliyanto <p>Hasil observasi dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah mematuhi sistem pelaporan dan menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan dengan hasil pengecekan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, PT Pandujaya Gemilang Agung 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. Hasil ITSP telah diupload dalam SIPUHH Online. Selama periode Panilikan ke-2 telah di LHP kan kayu bulat sebanyak 8.937 batang dengan volume 43.914,88 m3. Terkait penerbitan SKSHHK telah diterbitkan SKSHHK. Dari TPK Hutan ke Logpond Km 0 sebanyak 854 set untuk kayu 8.418 batang dengan vol 43.373,82 m3. Dari TPK Antara Logpond Km 0 ke Industri sebanyak 9 set untuk kayu 4.887 batang dengan volume 24.244,36 m3. Dari TPK Antara Nihan ke Industri sebanyak 8 set untuk kayu 3.075 batang dengan vol 16.428,25 m3. b. Terkait SI PNBP selama periode Penilikan ke-2 telah dibuat tagihan dan realisasi pembayaran PSDH untuk kayu bulat sebanyak 43.914,88 m3 dengan nilai DR sebesar US\$ 802.044,85 dan PSDH sebesar Rp 3.538.653.994,-



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

		<p>c. Terhadap pelaporan dan pengelolaan tenaga teknis, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melaporkan seluruh Ganis PHPL-nya melalui system SIGANISHUT dan menurut penjelasan dari BPHP Wilayah X Palangkaraya diketahui bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pendaftaran seluruh Ganisnya untuk mendapatkan register dan pengelolaan melalui sistem yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Pelaporan bulanan oleh Ganis PHPL bisa dilakukan namun pelaporan harian masih mendapatkan kendala terkait lokasi kerja di dalam areal yang tidak bisa terjangkau jaringan internet.</p> <p>d. Terhadap sistem pelaporan dan monitoring kebakaran hutan dan lahan, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan monitoring melalui SIPONGI. Hasil pengecekan monitoring SIPONGI PT Pandujaya Gemilang Agung telah memberikan laporan SIPONGI pada bulan Januari 2022 – Desember 2023 dengan hasil 3 bulan kurang patuh, 13 bulan cukup patuh, 7 bulan tidak ada laporan karena tidak bisa diakses, 1 bulan tidak ada laporan.</p> <p>e. Terkait dengan Sistem Informasi SICAKAP diketahui bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplemntasikannya. Pada saat audit Penilikan 2 diketahui terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung melalui sistem SICAKAP. Pelaporan bulanan secara rutin juga telah dilakukan. Dari penelusuran lebih lanjut terkait dengan pengisian data SICAKAP/SIPASHUT diketahui bahwa data penanganan konflik dan neraca tanaman pada SIPASHUT belum diisi.</p> <p>f. Terdapat implementasi pelaporan SIMPEL berupa Laporan RKL RPL Semwster I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022, Semester I Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: (16/21)% = 76,19% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

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

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung melakukan kegiatan penebangan yang berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat setempat. Rencana penebangan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKTPH) sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKTPH Tahun 2022 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 dan dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTPH Tahun 2022 ditanda tangani oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung (H. Hariyanto, SE, Ak). • Dokumen RKTPH Tahun 2023 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK No. 001/Kpts-Dirut/RKT/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dilengkapi dengan Lampiran Peta skala 1 : 50.000. SK

		<p>persetujuan RKTPH Tahun 2023 ditanda tangani oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung (Drs. H. Antony).</p> <p>Desa-desa terdekat dimana lokasi RKT berada yaitu meliputi desa Muara Untu, desa Muara Jaan, desa Muara Panuut dan desa Baronang. Terhadap rencana penebangan tersebut PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan sosialisasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2022 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara terpadu meliputi Sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2022, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi. Tahun 2023 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara terpadu meliputi Sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2023, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2023 tanggal 26 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi. <p>Kegiatan sosialisasi tahun 2022 dan 2023 tidak dilakukan di desa Baronang padahal desa ini mamiliki wilayah yang langsung berhubungan dengan lokasi RKTPH.</p>
2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama periode penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung melakukan kegiatan penebangan pada lokasi yang masuk dalam wilayah desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan, desa Muara Panuut dan desa Baronang. Terkait dengan keberadaan hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk ada tidaknya lokasi/tempat yang harus dilindungi dari kegiatan penebangan, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan sosialisasi rencana penebangan.</p> <p>Pada periode Penilikan ke-2 desa-desa terdekat dimana lokasi RKT berada yaitu meliputi desa Muara Untu, Muara Jaan, Muara Panuut dan desa Baronang. Terhadap rencana penebangan tersebut PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2022 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara terpadu meliputi Sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2022, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi. Tahun 2023 kegiatan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan secara terpadu meliputi Sosialisasi Visi Misi, RKT Tahun 2023, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pelaksanaan

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

		<p>Sosialisasi No. 002/PGA-CAMP/II/2023 tanggal 26 Februari 2022 bertempat di Camp 18 yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan perwakilan dari desa binaan sebanyak 3 (tiga) desa yaitu desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dari desa Muara Untu, desa Muara Jaan dan desa Panuut diketahui bahwa mereka menghadiri kegiatan sosialisasi.</p> <p>Kegiatan sosialisasi tahun 2022 dan 2023 tidak dilakukan di desa Baronang padahal desa ini memiliki wilayah yang langsung berhubungan dengan lokasi RKTPH.</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(6/9)% = 66,67% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

2) Kriteria : PRODUKSI

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

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
2.	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada saat kegiatan Penilikan Ke-2 (Kedua) PT Pandujaya Gemilang Agung terdapat dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yaitu dokumen RKUPHHK-HA periode Tahun 2021-2030 dengan kelengkapan sebagai berikut :</p> <p>a. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala period etahun 2021 – 2030 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku sampai dengan 31 Desember 2030, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2020 A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M) dan telah dilengkapi dengan :</p> <p>b. Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 s/d 2030</p> <p>c. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 s/d 2030 dengan skala 1 : 50.000</p> <p>d. Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan.</p> <p>Dokumen RKUPPHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung tersedia secara lengkap dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.</p>
	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2	

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penataan areal kerja PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Tata Ruang</th> <th style="width: 30%;">Luas (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Areal IUPHHK-HA</td><td>47.765</td></tr> <tr><td>2</td><td>Areal Kawasan Lindung</td><td></td></tr> <tr><td></td><td> a. KPPN</td><td>415</td></tr> <tr><td></td><td> b. KPSL</td><td>300</td></tr> <tr><td></td><td> c. Sempadan Sungai (SS)</td><td>248</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah Kawasan Lindung</td><td>963</td></tr> <tr><td>3</td><td>Areal Tidak efektif</td><td></td></tr> <tr><td></td><td> a. PUP</td><td>600</td></tr> <tr><td></td><td> b. TB</td><td>600</td></tr> <tr><td></td><td> c. IPPKH PT AJB</td><td>955</td></tr> <tr><td></td><td> d. SAPRAS</td><td>350</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah areal Tidak Efektif</td><td>1.905</td></tr> <tr><td>4</td><td>Areal Efektif Untuk Produksi</td><td></td></tr> <tr><td></td><td> a. Jumlah Berhutan (TPTI)</td><td>33.694</td></tr> <tr><td></td><td> b. Jumlah NH</td><td>11.203</td></tr> <tr><td></td><td> - THPB</td><td>6.837</td></tr> <tr><td></td><td> - Pengayaan Teknik SILIN</td><td>4.366</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah Areal efektif</td><td>44.897</td></tr> </tbody> </table> <p>Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Tahun</th> <th colspan="2">RKUPHHK-HA</th> <th colspan="2">RKTUPHHK-HA</th> <th colspan="2">Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA</th> </tr> <tr> <th>Luas</th> <th>Posisi</th> <th>Luas</th> <th>Posisi</th> <th colspan="2">Kesesuaian</th> </tr> <tr> <th>Ha</th> <th>Blok</th> <th>Ha</th> <th>Blok</th> <th>Posisi</th> <th>Luas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7">TPTI</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.173</td><td>XII</td><td>1.173</td><td>XII</td><td>Sesuai</td><td>Tingkat kesesuaian 100 %</td></tr> <tr><td rowspan="2">2023</td><td rowspan="2">1.149</td><td rowspan="2">XIII</td><td>1.149</td><td>XIII</td><td rowspan="2">Sebagian Sesuai</td><td rowspan="2">Tingkat kesesuaian 70,83 %</td></tr> <tr><td>473</td><td>XII</td></tr> <tr><td colspan="7">THPB</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.089</td><td>A</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>tidak mengusulkan THPB</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1.145</td><td>B</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>tidak mengusulkan THPB</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>4.556</td><td>-</td><td>2.795</td><td>-</td><td>Sebagian Sesuai</td><td>Tingkat kesesuaian 61,34 %</td></tr> </tbody> </table> <p>Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan comparten/petak) > 50% s.d 90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang.</p>	No	Tata Ruang	Luas (Ha)	1	Areal IUPHHK-HA	47.765	2	Areal Kawasan Lindung			a. KPPN	415		b. KPSL	300		c. Sempadan Sungai (SS)	248		Jumlah Kawasan Lindung	963	3	Areal Tidak efektif			a. PUP	600		b. TB	600		c. IPPKH PT AJB	955		d. SAPRAS	350		Jumlah areal Tidak Efektif	1.905	4	Areal Efektif Untuk Produksi			a. Jumlah Berhutan (TPTI)	33.694		b. Jumlah NH	11.203		- THPB	6.837		- Pengayaan Teknik SILIN	4.366		Jumlah Areal efektif	44.897	Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA		Luas	Posisi	Luas	Posisi	Kesesuaian		Ha	Blok	Ha	Blok	Posisi	Luas	TPTI							2022	1.173	XII	1.173	XII	Sesuai	Tingkat kesesuaian 100 %	2023	1.149	XIII	1.149	XIII	Sebagian Sesuai	Tingkat kesesuaian 70,83 %	473	XII	THPB							2022	1.089	A	-	-	-	tidak mengusulkan THPB	2023	1.145	B	-	-	-	tidak mengusulkan THPB	TOTAL	4.556	-	2.795	-	Sebagian Sesuai	Tingkat kesesuaian 61,34 %
No	Tata Ruang	Luas (Ha)																																																																																																																																
1	Areal IUPHHK-HA	47.765																																																																																																																																
2	Areal Kawasan Lindung																																																																																																																																	
	a. KPPN	415																																																																																																																																
	b. KPSL	300																																																																																																																																
	c. Sempadan Sungai (SS)	248																																																																																																																																
	Jumlah Kawasan Lindung	963																																																																																																																																
3	Areal Tidak efektif																																																																																																																																	
	a. PUP	600																																																																																																																																
	b. TB	600																																																																																																																																
	c. IPPKH PT AJB	955																																																																																																																																
	d. SAPRAS	350																																																																																																																																
	Jumlah areal Tidak Efektif	1.905																																																																																																																																
4	Areal Efektif Untuk Produksi																																																																																																																																	
	a. Jumlah Berhutan (TPTI)	33.694																																																																																																																																
	b. Jumlah NH	11.203																																																																																																																																
	- THPB	6.837																																																																																																																																
	- Pengayaan Teknik SILIN	4.366																																																																																																																																
	Jumlah Areal efektif	44.897																																																																																																																																
Tahun	RKUPHHK-HA		RKTUPHHK-HA		Tata Letak Antara RKUPHHK-HA dengan RKTUPHHK-HA																																																																																																																													
	Luas	Posisi	Luas	Posisi	Kesesuaian																																																																																																																													
	Ha	Blok	Ha	Blok	Posisi	Luas																																																																																																																												
TPTI																																																																																																																																		
2022	1.173	XII	1.173	XII	Sesuai	Tingkat kesesuaian 100 %																																																																																																																												
2023	1.149	XIII	1.149	XIII	Sebagian Sesuai	Tingkat kesesuaian 70,83 %																																																																																																																												
			473	XII																																																																																																																														
THPB																																																																																																																																		
2022	1.089	A	-	-	-	tidak mengusulkan THPB																																																																																																																												
2023	1.145	B	-	-	-	tidak mengusulkan THPB																																																																																																																												
TOTAL	4.556	-	2.795	-	Sebagian Sesuai	Tingkat kesesuaian 61,34 %																																																																																																																												
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).																																																																																																																															



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



NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																												
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha yang dikembangkan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir adalah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Tanda / Batas</th> <th style="width: 35%;">Koordinat</th> <th style="width: 25%;">Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Plang RKT 2022</td> <td>S 0° 50' 22.245", E 114° 28' 3.191"</td> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Seluruhnya terlihat jelas di lapangan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Plang RKT 2023</td> <td>S 0° 51' 14.408", E 114° 28' 35.580"</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Patok Batas Blok RKT 2022</td> <td>S 0° 50' 22.334", E 114° 28' 3.766"</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Patok Batas Blok RKT 2023</td> <td>S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Polet Merah Batas Blok RKT 2022</td> <td>S 0° 51' 26.880", E 114° 27' 31.369"</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Polet Merah Batas Blok RKT 2023</td> <td>S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Titik Ikat Blok RKT 2022</td> <td>S 0° 49' 51.653", E 114° 28' 14.324"</td> </tr> </tbody> </table>			No	Tanda / Batas	Koordinat	Kondisi	1.	Plang RKT 2022	S 0° 50' 22.245", E 114° 28' 3.191"	Seluruhnya terlihat jelas di lapangan	2.	Plang RKT 2023	S 0° 51' 14.408", E 114° 28' 35.580"	3.	Patok Batas Blok RKT 2022	S 0° 50' 22.334", E 114° 28' 3.766"	4.	Patok Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"	5.	Polet Merah Batas Blok RKT 2022	S 0° 51' 26.880", E 114° 27' 31.369"	6.	Polet Merah Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"	7.	Titik Ikat Blok RKT 2022	S 0° 49' 51.653", E 114° 28' 14.324"
No	Tanda / Batas	Koordinat	Kondisi																											
1.	Plang RKT 2022	S 0° 50' 22.245", E 114° 28' 3.191"	Seluruhnya terlihat jelas di lapangan																											
2.	Plang RKT 2023	S 0° 51' 14.408", E 114° 28' 35.580"																												
3.	Patok Batas Blok RKT 2022	S 0° 50' 22.334", E 114° 28' 3.766"																												
4.	Patok Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"																												
5.	Polet Merah Batas Blok RKT 2022	S 0° 51' 26.880", E 114° 27' 31.369"																												
6.	Polet Merah Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"																												
7.	Titik Ikat Blok RKT 2022	S 0° 49' 51.653", E 114° 28' 14.324"																												
Nilai Kinerja Indikator		10/12 x 100%	=	83,33% (BAIK)																										
Nilai kematangan/bobot		3																												

7) Indikator 2.2 :

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

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.	
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki data potensi untuk usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya (hasil hutan kayu) berdasarkan dokumen Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala yang telah dievaluasi oleh Wasganis PHPL Canhut berdasarkan Surat Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya No. S.103/BPHPX-2/2020 tanggal 20 Februari 2020 perihal Evaluasi Dokumen Hasil IHMB PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>Dokumen laporan IHMB tahun 2020 telah dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Ukur (Tally Sheet) IHMB 2. Buku Sediaan Tegakan Per Plot Ukur dan Petak IHMB 3. Buku Sediaan Tegakan Berdasarkan Pelaksanaan IMHB 4. Buku Alat Bantu IHMB 5. Buku Rencana dan Realisasi IHMB 6. Buku Peta-peta Hasil IHMB <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki data potensi untuk setiap RKT yang disahkan selama periode audit (tahun 2022 dan 2023) berupa dokumen Laporan</p>	

		<p>Hasil Cruising (LHC) yang diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> LHC hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan RKTPH tahun 2022, telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000 LHC hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan RKTPH tahun 2023, telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000 <p>Pengamatan di lapangan menunjukkan hasil bahwa kegiatan ITSP telah dilakukan sesuai ketentuan, terdapat tallysheet, laporan ITSP termasuk rekapitulasinya, peta pohon, barcode & label pohon di lapangan dan jalur ITSP.</p> <p>Data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung berdasarkan IHMB dan ITSP telah dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>																				
2.	<p>Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.</p> <p>SEDANG / Nilai Aktual : 2</p> <p>: Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah dilakukan sesuai daya dukungnya, yaitu berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Volume produksi ditentukan berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan dengan intensitas 100% Realisasi produksi PT Pandujaya Gemilang Agung tidak melampaui daya dukung suber dayanya <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>RKT Tahun</th> <th>Potensi *) (m3)</th> <th>Rencana (m3)</th> <th>Realisasi (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2022</td> <td>52.648,90</td> <td>29.547,36</td> <td>18.395,83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Carry Over 2022</td> <td>22.892,57</td> <td>7,356,49</td> <td>4.861,80</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2023</td> <td>64.283,32</td> <td>36.408,31</td> <td>20.657,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Taksiran potensi berdasarkan hasil LHC dengan diameter 40 cm up.</p> <ol style="list-style-type: none"> PT Pandujaya Gemilang Agung menentukan jatah volume produksi tahunan berdasarkan perhitungan hasil ITSP dan belum berdasarkan hasil perhitungan riap tegakan. 	No.	RKT Tahun	Potensi *) (m3)	Rencana (m3)	Realisasi (m3)	1	2022	52.648,90	29.547,36	18.395,83	2	Carry Over 2022	22.892,57	7,356,49	4.861,80	3	2023	64.283,32	36.408,31	20.657,25
No.	RKT Tahun	Potensi *) (m3)	Rencana (m3)	Realisasi (m3)																		
1	2022	52.648,90	29.547,36	18.395,83																		
2	Carry Over 2022	22.892,57	7,356,49	4.861,80																		
3	2023	64.283,32	36.408,31	20.657,25																		
Nilai Kinerja Indikator		: 7/ 9 x 100% = 77,78% (SEDANG)																				
Nilai Kematangan/Bobot		: 2																				

8) Indikator 2.3 :

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	<p>Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</p> <p>BAIK / Nilai Aktual : 3</p> <p>: PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem silvikultur TPTI dan THPB, berikut SOP yang dimiliki perusahaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistem Silvikultur TPTI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tahapan</th> <th>Judul SOP</th> <th>Pemenuhan Pedoman / Ketentuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahapan	Judul SOP	Pemenuhan Pedoman / Ketentuan			
Tahapan	Judul SOP	Pemenuhan Pedoman / Ketentuan						



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



			<p>Penataan Areal Kerja SOP 0101 : Penataan Areal Kerja (PAK) Rev. 5 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan SOP 0103 : Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Rev. 4 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Pembukaan Wilayah Hutan SOP 0201 : Pembukaan Wilayah Hutan Rev. 4 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Pemanenan SOP 0203 : Penebangan Rev. 1 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan SOP 0302 : Persemaian dan Pengadaan Bibit Rev. 1 tanggal 5 Januari 2022 SOP 0303 : Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan Rev. 3 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Pembebasan Pohon Binaan SOP 0305 : Pembebasan Pohon Binaan Rev. 3 tanggal 5 Januari 2022</p> <p>Perlindungan dan Pengamatan Hutan SOP 0402 : Pengendalian Kebakaran Hutan Rev. 2 tanggal 30 Januari 2021 SOP 0403 : Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar Rev. 1 tanggal 10 April 2021 SOP 0403 : Penanggulangan Pencurian kayu Rev. 1 tanggal 10 April 2021 SOP 0408 : Pemantauan & Pengelolaan Hama dan Penyakit Rev. 1 tanggal 10 April 2021</p>	<p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p> <p>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</p>
--	--	--	---	---

		<p>b. Sistem Silvikultur THPB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahapan</th> <th>Judul SOP</th> <th>Pemenuhan Pedoman / Ketentuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penataan Areal Kerja</td> <td>SOP 1301 : Penataan Areal Kerja Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> <tr> <td>Risalah Hutan</td> <td>SOP 1302 : Risalah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023</td> <td>Belum mengatur inventarisasi hutan pada blok RKTPH dengan intensitas sampling 5%</td> </tr> <tr> <td>Pembukaan Wilayah Hutan</td> <td>SOP 1303 : Pembukaan Wilayah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023</td> <td>Belum mengatur tatacara / proses kerja pembukaan wilayah hutan</td> </tr> <tr> <td>Pengadaan Bibit</td> <td>SOP 1304 : Pengadaan Bibit Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Perlindungan dan Pengamanan Hutan</td> <td>SOP 0402 : Pengendalian Kebakaran Hutan Rev. 2 tanggal 30 Januari 2021</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> <tr> <td>SOP 0403 : Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar Rev. 1 tanggal 10 April 2021</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> <tr> <td>SOP 0403 : Penanggulangan Pencurian kayu Rev. 1 tanggal 10 April 2021</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> <tr> <td>SOP 0408 : Pemantauan & Pengelolaan Hama dan Penyakit Rev. 1 tanggal 10 April 2021</td> <td>Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki SOP untuk seluruh sistem silvikultur yang dikembangkannya sesuai RKUPH, yaitu sistem silvikultur TPTI dan THPB, yang lengkap dan telah mengacu kepada pedoman teknis yang berlaku.</p>	Tahapan	Judul SOP	Pemenuhan Pedoman / Ketentuan	Penataan Areal Kerja	SOP 1301 : Penataan Areal Kerja Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021	Risalah Hutan	SOP 1302 : Risalah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Belum mengatur inventarisasi hutan pada blok RKTPH dengan intensitas sampling 5%	Pembukaan Wilayah Hutan	SOP 1303 : Pembukaan Wilayah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Belum mengatur tatacara / proses kerja pembukaan wilayah hutan	Pengadaan Bibit	SOP 1304 : Pengadaan Bibit Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SOP 0402 : Pengendalian Kebakaran Hutan Rev. 2 tanggal 30 Januari 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021	SOP 0403 : Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021	SOP 0403 : Penanggulangan Pencurian kayu Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021	SOP 0408 : Pemantauan & Pengelolaan Hama dan Penyakit Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021
Tahapan	Judul SOP	Pemenuhan Pedoman / Ketentuan																								
Penataan Areal Kerja	SOP 1301 : Penataan Areal Kerja Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
Risalah Hutan	SOP 1302 : Risalah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Belum mengatur inventarisasi hutan pada blok RKTPH dengan intensitas sampling 5%																								
Pembukaan Wilayah Hutan	SOP 1303 : Pembukaan Wilayah Hutan Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Belum mengatur tatacara / proses kerja pembukaan wilayah hutan																								
Pengadaan Bibit	SOP 1304 : Pengadaan Bibit Rev. 0 tanggal 20 Desember 2023	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SOP 0402 : Pengendalian Kebakaran Hutan Rev. 2 tanggal 30 Januari 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
	SOP 0403 : Penanggulangan Perambahan dan Perburuan Liar Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
	SOP 0403 : Penanggulangan Pencurian kayu Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
	SOP 0408 : Pemantauan & Pengelolaan Hama dan Penyakit Rev. 1 tanggal 10 April 2021	Sesuai dengan prinsip / pedoman sebagaimana tercantum dalam Permenlhk No. P.8 tahun 2021																								
2.	<p>Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)</p> <p>NILAI KINERJA</p> <p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</p> <p>: SEDANG / Nilai Aktual : 2</p> <p>: Berdasarkan RKTPH Tahun 2022 dan 2023, PT Pandujaya Gemilang Agung hanya merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplementasi setiap SOP perjenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tetapi sebagian implementasinya belum sesuai, sebagai berikut :</p> <p>a) Penataan areal kerja dinilai telah sesuai</p>																								

			<p>b) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dinilai telah sesuai</p> <p>c) Pembukaan Wilayah Hutan dinilai telah sesuai</p> <p>d) Pemanenan, ditemukan kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan oleh operator yang kompeten namun hanya sebagian yang menggunakan APD, Terdapat sebagian jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan (> 4m)</p> <p>e) Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dinilai telah sesuai</p> <p>f) Pembebasan Pohon Binaan, sesuai RKUPH, pembebasan pohon binaan baru akan dilaksanakan pada tahun 2025</p> <p>g) Perlindungan dan pengamanan hutan, Realisasi penyuluhan perambahan hutan belum dilaksanakan sejumlah yang direncanakan sesuai pedoman (2 kali / tahun), belum dilakukan pencatatan / laporan identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit sesuai yang tercantum dalam SOP</p>																																																																								
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>Berdasarkan RKTPH Tahun 2022 dan 2023, PT Pandujaya Gemilang Agung hanya merencanakan dan melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hutan di areal kerja PBPH untuk pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (TPTI). Selama periode audit (tahun 2022 dan 2023) PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kegiatan</th> <th>Satuan</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Penanaman RKT 2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pengayaan</td> <td>Ha</td> <td>54</td> <td>53.96</td> <td>99.93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- SILIN</td> <td>Ha</td> <td>114</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kanan Kiri Jalan</td> <td>Ha</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Rehabilitasi</td> <td>Ha</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Penanaman RKT 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pengayaan</td> <td>Ha</td> <td>57</td> <td>48</td> <td>84.21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kanan Kiri Jalan</td> <td>Ha</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>80.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Rehabilitasi</td> <td>Ha</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tanah Kosong</td> <td>Ha</td> <td>153</td> <td>74</td> <td>48.37</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Rata-rata</td> <td>45,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi / regenerasi / pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai standar teknis dan dilaksanakan < 50 % dari RKTPH</p>	No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase (%)	A.	Penanaman RKT 2022						- Pengayaan	Ha	54	53.96	99.93		- SILIN	Ha	114	0	0		- Kanan Kiri Jalan	Ha	20	10	50.00		- Rehabilitasi	Ha	23	0	0	B.	Penanaman RKT 2023						- Pengayaan	Ha	57	48	84.21		- Kanan Kiri Jalan	Ha	20	16	80.00		- Rehabilitasi	Ha	25	0	0		- Tanah Kosong	Ha	153	74	48.37	Rata-rata					45,31
No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persentase (%)																																																																						
A.	Penanaman RKT 2022																																																																										
	- Pengayaan	Ha	54	53.96	99.93																																																																						
	- SILIN	Ha	114	0	0																																																																						
	- Kanan Kiri Jalan	Ha	20	10	50.00																																																																						
	- Rehabilitasi	Ha	23	0	0																																																																						
B.	Penanaman RKT 2023																																																																										
	- Pengayaan	Ha	57	48	84.21																																																																						
	- Kanan Kiri Jalan	Ha	20	16	80.00																																																																						
	- Rehabilitasi	Ha	25	0	0																																																																						
	- Tanah Kosong	Ha	153	74	48.37																																																																						
Rata-rata					45,31																																																																						
	Nilai Kinerja Indikator	:	9 / 15 x 100% = 60,00% (SEDANG)																																																																								
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2																																																																								

4) Indikator 2.4 :

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3

	Ringkasan Justifikasi	<p>: PT Pandujaya Gemilang Agung telah menerbitkan SOP Reduced Impact Logging (RIL) Dok: SOP 0214 Revisi 03 tanggal 5 Januari 2022, SOP menjelaskan tentang urutan kerja sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pemanenan (pembuatan peta rencana operasional pemanenan kayu, penetapan lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad, tahapan kegiatan pemanenan kayu tumbuh alami) 2. Pelaksanaan pemanenan (pembukaan jalan sarad, penebangan, penyaradan dan pembagian batang) 3. Paska pemanenan (penutupan (deaktivasi) jalan sarad dan penutupan (deaktivasi)TPn <p>SOP yang telah diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, khususnya pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / <i>reduce impact logging</i>.</p>								
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.								
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2								
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil pemeriksaan lapangan terkait penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan yang dilakukan PT Pandujaya Gemilang Agung menunjukkan SOP Teknologi Ramah Lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai dengan isi / tahapan SOP</p> <table border="1" data-bbox="529 1088 1404 1675"> <thead> <tr> <th>Tahapan Kegiatan</th> <th>Uraian Penerapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Pemanenan :</td> <td>Pembuatan peta rencana operasional, Penetapan TPn, dan Pembuatan trase jalan sarad telah dilakukan sesuai SOP dan telah sesuai dengan tata waktu yang ditentukan</td> </tr> <tr> <td>Pelaksanaan Pemanenan</td> <td>Pada saat audit lapangan, tidak terapat kegiatan pemanenan yang sedang dilakukan, namun demikian di lapangan ditemukan kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan oleh operator yang kompeten namun hanya sebagian yang menggunakan APD, terdapat jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan (> 4m)</td> </tr> <tr> <td>Pasca Pemanenan kayu</td> <td>Telah dilakukan penanaman pada areal bekas TPn yang sudah tidak digunakan (TPn pada RKT 2022). Dilapangan terdapat pembuatan sedimen trap, sudetan dan guludan namun belum diimplementasikan secara menyeluruh pada jalan sarad yang memiliki kelerengan curam.</td> </tr> </tbody> </table>	Tahapan Kegiatan	Uraian Penerapan	Perencanaan Pemanenan :	Pembuatan peta rencana operasional, Penetapan TPn, dan Pembuatan trase jalan sarad telah dilakukan sesuai SOP dan telah sesuai dengan tata waktu yang ditentukan	Pelaksanaan Pemanenan	Pada saat audit lapangan, tidak terapat kegiatan pemanenan yang sedang dilakukan, namun demikian di lapangan ditemukan kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan oleh operator yang kompeten namun hanya sebagian yang menggunakan APD, terdapat jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan (> 4m)	Pasca Pemanenan kayu	Telah dilakukan penanaman pada areal bekas TPn yang sudah tidak digunakan (TPn pada RKT 2022). Dilapangan terdapat pembuatan sedimen trap, sudetan dan guludan namun belum diimplementasikan secara menyeluruh pada jalan sarad yang memiliki kelerengan curam.
Tahapan Kegiatan	Uraian Penerapan									
Perencanaan Pemanenan :	Pembuatan peta rencana operasional, Penetapan TPn, dan Pembuatan trase jalan sarad telah dilakukan sesuai SOP dan telah sesuai dengan tata waktu yang ditentukan									
Pelaksanaan Pemanenan	Pada saat audit lapangan, tidak terapat kegiatan pemanenan yang sedang dilakukan, namun demikian di lapangan ditemukan kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan oleh operator yang kompeten namun hanya sebagian yang menggunakan APD, terdapat jalan sarad dengan lebar melebihi batas ketentuan (> 4m)									
Pasca Pemanenan kayu	Telah dilakukan penanaman pada areal bekas TPn yang sudah tidak digunakan (TPn pada RKT 2022). Dilapangan terdapat pembuatan sedimen trap, sudetan dan guludan namun belum diimplementasikan secara menyeluruh pada jalan sarad yang memiliki kelerengan curam.									
3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal								
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2								
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT tahun 2022 dan 2023 pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="529 1933 1414 2040"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tingkat Permudaan</th> <th>Persentase tingkat kerusakan</th> <th>Rata-rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Semai</td> <td>15%</td> <td>27,33%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tingkat Permudaan	Persentase tingkat kerusakan	Rata-rata	1	Semai	15%	27,33%
No	Tingkat Permudaan	Persentase tingkat kerusakan	Rata-rata							
1	Semai	15%	27,33%							

		2	Pancang	23%	
		3	Tiang	23%	
		4	Pohon	22%	
		Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT (semai, pancang, tiang pohon) berada pada range 20 % - ≤ 30 %			
Nilai Kinerja Indikator	:	11/15 x 100 % = 73,33 % (SEDANG)			
Nilai Kematangan/Bobot	:	2			

5) Indikator 2.5 :

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

1.	Verifier 2.5.1 (Bobot : 1)	:	Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.												
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3												
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> o Selama 2 (dua) tahun terakhir, PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen RKTPH yang lengkap dan telah disetujui oleh Direktur / Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung secara self approval serta sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan sebagai berikut : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RKT Tahun</th> <th style="text-align: center;">SK</th> <th style="text-align: center;">Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th> <th style="text-align: center;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>SK Direktur No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022</td> <td style="text-align: center;">Kayu Tumbuh Alami</td> <td>Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023 dan Carry Over RKT 2022</td> <td>SK Direktur Utama No. 001/Kpts-Dirut/RKT/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023</td> <td style="text-align: center;">Kayu Tumbuh Alami</td> <td>Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> o Data potensi hasil hutan yang dimanfaatkan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - RKT 2022 : Rekapitulasi Hasil Cruising (RLHC) hasil inventarisasi tegakan sebelum pennebangan pada petak F40, F41, G40, G41, G42, H40, H41, H42, I41, I42, J41 dan J42 - RKT 2023 Carry Over RKT 2022 : Rekapitulasi Hasil Cruising (RLHC) hasil inventarisasi tegakan sebelum pennebangan pada petak F40, F41, G40, H40 dan J42 - RKT 2023 : Rekapitulasi Hasil Cruising (RLHC) hasil inventarisasi tegakan sebelum pennebangan pada petak F43, F44, G43, G44, G45, H43, H44, H45, I43, I44, I45, J43 dan J44 c) RKT Tahun 2022, Tahun 2023 dan Carry Over 2022 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya 	RKT Tahun	SK	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Keterangan	2022	SK Direktur No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022	Kayu Tumbuh Alami	Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas	2023 dan Carry Over RKT 2022	SK Direktur Utama No. 001/Kpts-Dirut/RKT/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023	Kayu Tumbuh Alami	Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas
RKT Tahun	SK	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	Keterangan												
2022	SK Direktur No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022	Kayu Tumbuh Alami	Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas												
2023 dan Carry Over RKT 2022	SK Direktur Utama No. 001/Kpts-Dirut/RKT/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023	Kayu Tumbuh Alami	Tersedia lengkap : - SK RKT - Dokumen RKT - Peta RKT - Pakta Integritas												
2.	Verifier 2.5.2 (Bobot : 1)	:	Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH												
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3												

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat peta rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2022 dan tahun 2023, peta dibuat oleh personil Ganis PHPL-Canhut a.n Hendri Kusmantus dan telah disetujui oleh Direktur / Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung.</p> <p>b. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Pandujaya Gemilang Agung juga dilengkapi dengan peta kerja meliputi : peta sebaran pohon, peta penetapan tempat pengumpulan kayu (TPn) dan peta rencana jalan / pembukaan wilayah hutan (PWH).</p> <p>c. Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Pandujaya Gemilang Agung telah sesuai dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi berupa sempadan sungai.</p>
3.	Verifier 2.5.3 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok di PT Pandujaya Gemilang Agung adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKT Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat plang RKT tahun 2022 pada koordinat S 0° 50' 22.245", E 114° 28' 3.191" dan dapat terlihat jelas di lapangan - Terdapat batas blok RKT 2022 (petak J42) dengan petak K42 pada koordinat S 0° 50' 22.334", E 114° 28' 3.766" berupa patok dengan polet merah vertikal dan terlihat jelas di lapangan - Terdapat batas blok RKT 2022 (petak H40) dengan petak I40 pada koordinat S 0° 51' 26.880", E 114° 27' 31.369" berupa patok dengan polet merah vertikal dan terlihat jelas di lapangan - Terdapat plang titik ikat Blok RKT 2022 pada koordinat S 0° 49' 51.653", E 114° 28' 14.324" dan dapat terlihat jelas di lapangan - Terdapat identitas petak yang terlihat jelas di lapangan, meliputi petak H40 pada koordinat S 0° 51' 38.019", E 114° 27' 30.690"; petak G41 pada koordinat S 0° 51' 59.779", E 114° 27' 54.931" dan petak J41 pada koordinat S 0° 50' 40.319", E 114° 28' 3.531" - Terdapat batas petak berupa polet tiga garis merah pada batas petak J41 dengan J42 pada koordinat S 0° 50' 32.998", E 114° 28' 4.349", batas petak H40 dengan H41 pada koordinat S 0° 51' 37.998", E 114° 27' 30.997" • RKT Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat plang RKT tahun 2023 pada koordinat S 0° 51' 14.408", E 114° 28' 35.580" dan dapat terlihat jelas di lapangan - Terdapat batas blok RKT 2022 (petak I43) dengan petak I42 pada koordinat S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586" berupa patok dengan polet merah vertikal dan terlihat jelas di lapangan - Terdapat identitas petak sekaligus batas petak yang terlihat jelas di lapangan, meliputi petak I43 dengan petak H43 pada koordinat S 0° 51' 26.805", E 114° 29' 3.174" ; petak I42 dengan petak I43 pada koordinat S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586" - Batas kawasan lindung sempadan sungai awang berupa polet dua silang merah pada pohon, terletak pada petak H44 , koordinat S 0° 51' 56.514", E 114° 29' 12.850"

4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek																																									
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																									
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan tumbuh alami yang dikembangkan PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RKT</th> <th colspan="2">RENCANA</th> <th colspan="2">REALISASI</th> <th colspan="2">PERSENTASE (%)</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m³)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>1173.00</td> <td>29547.37</td> <td>730.29</td> <td>18395.83</td> <td>62.26</td> <td>62.26</td> </tr> <tr> <td>2022 CO</td> <td>473.00</td> <td>7356.49</td> <td>262.37</td> <td>4861.80</td> <td>55.47</td> <td>66.09</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1149.00</td> <td>36408.31</td> <td>557,37</td> <td>20657.25</td> <td>48,51</td> <td>56.74</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2795.00</td> <td>73312.17</td> <td>1550.03</td> <td>43914.88</td> <td>55.46</td> <td>59.90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realisasi luas produksi RKT tahun 2022, RKT 2023 dan Carry Over RKT 2022 tidak melebihi luas yang direncanakan, sedangkan persentase realisasi volume produksi sebesar 59.90 % atau berada pada nilai antara ≤ 50% - ≤ 80% dari volume produksi yang direncanakan.</p>	RKT	RENCANA		REALISASI		PERSENTASE (%)		Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	2022	1173.00	29547.37	730.29	18395.83	62.26	62.26	2022 CO	473.00	7356.49	262.37	4861.80	55.47	66.09	2023	1149.00	36408.31	557,37	20657.25	48,51	56.74	TOTAL	2795.00	73312.17	1550.03	43914.88	55.46	59.90
RKT	RENCANA		REALISASI		PERSENTASE (%)																																							
	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Luas (Ha)	Volume (m ³)																																						
2022	1173.00	29547.37	730.29	18395.83	62.26	62.26																																						
2022 CO	473.00	7356.49	262.37	4861.80	55.47	66.09																																						
2023	1149.00	36408.31	557,37	20657.25	48,51	56.74																																						
TOTAL	2795.00	73312.17	1550.03	43914.88	55.46	59.90																																						
	Nilai Kinerja Indikator	:	16/18 x 100 % = 88,89 % (BAIK)																																									
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3																																									

- 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	:	BAIK / Nilai Aktual : 3																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung mempunyai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Umaryadi, Ak., CPA melalui laporan auditor independen No. 07400/2.1131/AU.2/05/1382-1/1/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan opini laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.</p> <p>Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial Perusahaan periode tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter</th> <th>Tahun 2021</th> <th>Tahun 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Likuiditas</td> <td>155,22 %</td> <td>173,06 %</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Solvabilitas</td> <td>201,74 %</td> <td>210,24 %</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Profitabilitas</td> <td>Positif</td> <td>Positif</td> </tr> </tbody> </table>	No	Parameter	Tahun 2021	Tahun 2022	1.	Likuiditas	155,22 %	173,06 %	2.	Solvabilitas	201,74 %	210,24 %	3.	Profitabilitas	Positif	Positif
No	Parameter	Tahun 2021	Tahun 2022																
1.	Likuiditas	155,22 %	173,06 %																
2.	Solvabilitas	201,74 %	210,24 %																
3.	Profitabilitas	Positif	Positif																

			Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022 wajar tanpa pengecualian dan parameter likuiditas > 150%, solvabilitas > 150 % dan profitabilitas positif.
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan <i>force majeure</i> / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisis realisasi alokasi dana yang proporsional periode tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> o Perbedaan proporsionalitas alokasi dana Tahun 2021 sebesar 35%, realisasi dana terbesar 129% (pembinaan masyarakat desa hutan) dan realisasi dana terkecil 94% (penanaman tanah kosong) o Perbedaan proporsionalitas alokasi dana Tahun 2022 sebesar 45%, realisasi dana terbesar 144% (pengayaan / rehabilitasi / penanaman) dan realisasi dana terkecil 99% (pemungutan hasil hutan) Perbedaan proporsional alokasi dana periode tahun 2021 dan 2022 berada pada range > 20 – 50 %.
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	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisis realisasi alokasi dana periode tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Realisasi alokasi dana Tahun 2021 sebesar 109 % dari alokasi dana yang direncanakan meliputi : inventarisasi tegakan sebelum penebangan, pembukaan wilayah hutan, pemungutan hasil hutan, pengadaan bibit / persemaian, pangayaan / rehabilitasi / penanaman, pemeliharaan tanaman pangayaan / rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan hutan, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan dan pembinaan masyarakat desa hutan. b. Realisasi alokasi dana Tahun 2022 sebesar 103 % dari alokasi dana yang direncanakan meliputi : penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan, pembukaan wilayah hutan, pemungutan hasil hutan, pengadaan bibit / persemaian, pangayaan / rehabilitasi / penanaman, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan, pembuatan / pemeliharaan kebun bibit dan pembinaan masyarakat desa hutan. Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan periode tahun 2021 dan 2022 \geq 80 %.
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisis realisasi pendanaan yang lancar terhadap kegiatan teknis kehutanan (TPTI dan Non TPTI) periode tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Auditor

			<p>Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Rata-rata realisasi pendanaan Tahun 2021 sebesar 106 % dari alokasi dana yang direncanakan</p> <p>b. Rata-rata realisasi pendanaan Tahun 2022 sebesar 114 % dari alokasi dana yang direncanakan</p> <p>Berdasarkan analisis terhadap realisasi pendanaan teknis kehutanannya lainnya seperti kewajiban kepada negara (PSDH & DR) dalam dua tahun terakhir dibayar lunas tidak ada tunggakan, hak-hak pekerja dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.</p> <p>Berdasarkan data dan informasi di atas, menunjukkan bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah merealisasikan pendanaan untuk teknis kehutan tahun 2021 dan tahun 2022 dengan lancar. Namun demikian, berdasarkan realisasi fisik kegiatan pada tahun yang sama menunjukkan adanya realisasi yang tidak sesuai dengan realisasi biaya, pada tahun 2021 realisasi fisik kegiatan penanaman / pengayaan / rehabilitasi 70% dengan realisasi biaya 103% sedangkan tahun 2022 realisasi fisik kegiatan penanaman / pengayaan / rehabilitasi 59% dengan realisasi biaya 144%. Dengan demikian realisasi fisik tersebut tidak menunjukkan ketidaksesuaian output dengan biaya yang dikeluarkan, meskipun pendanaan berjalan lancar. Selain ketidaksesuaian output, terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya seperti adanya carry over rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan tahun 2022.</p>
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		Hasil analisis realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan periode tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik menunjukkan bahwa rata-rata realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan sebesar 79,67 % namun demikian terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan / tidak didukung dengan kesiapan dana yaitu litbang dan inovasi pada tahun 2021 dan 2022 serta perlindungan dan pengamanan hutan pada tahun 2022
	Nilai Kinerja Indikator	:	19/24 x 100% = 79,19% (SEDANG)
	Nilai Kematangan/Bobot	:	2

3) Kriteria : EKOLOGI

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

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.
----	---------------------------------	---	---

	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																								
		:	<p>Jenis dan luas kawasan lindung di areal PT Pandujaya Gemilang Agung (PGA) sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Lindung</th> <th colspan="3">Luas Kawasan Lindung (Ha)</th> </tr> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>RKL-RPL (2000) Luas kajian</th> <th>RKU (2020) Luas kajian ±47.765 Ha</th> <th>SK Direksi (2020) Luas kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>295</td> <td>248</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td>400</td> <td>415</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPSL</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>995</td> <td>963</td> <td>963</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Dokumen RKL dan RPL (2000); RKUPHHK Berbasis IHMB (2020); SK Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung No. 124/DIR/PGA.JKT/IV/II-2022 tanggal 4 Februari 2022</i></p> <p>Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, tetapi tidak ada Laporan informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)			RKL-RPL (2000) Luas kajian	RKU (2020) Luas kajian ±47.765 Ha	SK Direksi (2020) Luas kajian	1.	Sempadan Sungai	295	248	248	2.	KPPN	400	415	415	3.	KPSL	300	300	300		Jumlah	995	963	963												
No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas Kawasan Lindung (Ha)																																									
		RKL-RPL (2000) Luas kajian	RKU (2020) Luas kajian ±47.765 Ha	SK Direksi (2020) Luas kajian																																							
1.	Sempadan Sungai	295	248	248																																							
2.	KPPN	400	415	415																																							
3.	KPSL	300	300	300																																							
	Jumlah	995	963	963																																							
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.																																								
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi penandaan kawasan lindung s.d Sertifikasi Awal (2023) di Areal PT Pandujaya Gemilang Agung</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Kawasan Dilindungi (Kewajiban : Km)</th> <th colspan="4">Penandaan Batas (Kilometer)</th> </tr> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th>Rencana 2021-2022 (2022-2024)</th> <th>Realisasi s.d. Penilaian ke 1 Tahun 2022</th> <th>Tambahan 2 tahun terakhir/ s.d 2024)</th> <th>Total Penandaan batas KL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KPPN (419,73)</td> <td>15,40 (4)</td> <td>4,350 -</td> <td>- (4,350)*</td> <td>4,350 (4,350)*</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KPSL (296,23)</td> <td>8,10 (4)</td> <td>0 -</td> <td>- (0)</td> <td>- (0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Semp. Sungai (247,22) (Sungai di areal PBPH PT PGA): - SS Tulung - SS Balok - SS Harapan - SS Awang</td> <td>34,7 (8,9)</td> <td>27,215</td> <td>(1,4) (1,2) (3,1) (4,3)</td> <td>27,215 (10,3)</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="2">Total (58,20)</td> <td>40,431 (16,9)</td> <td>31,565 -</td> <td>- (10,3)</td> <td>31,565 (10,3)</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="2">Persentase (%)</td> <td>(100 %)</td> <td></td> <td></td> <td>78 % (60,95 %)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Kawasan Dilindungi (Kewajiban : Km)	Penandaan Batas (Kilometer)				Rencana 2021-2022 (2022-2024)	Realisasi s.d. Penilaian ke 1 Tahun 2022	Tambahan 2 tahun terakhir/ s.d 2024)	Total Penandaan batas KL	1	KPPN (419,73)	15,40 (4)	4,350 -	- (4,350)*	4,350 (4,350)*	2	KPSL (296,23)	8,10 (4)	0 -	- (0)	- (0)	3	Semp. Sungai (247,22) (Sungai di areal PBPH PT PGA): - SS Tulung - SS Balok - SS Harapan - SS Awang	34,7 (8,9)	27,215	(1,4) (1,2) (3,1) (4,3)	27,215 (10,3)	Total (58,20)		40,431 (16,9)	31,565 -	- (10,3)	31,565 (10,3)	Persentase (%)		(100 %)			78 % (60,95 %)
No.	Jenis Kawasan Dilindungi (Kewajiban : Km)	Penandaan Batas (Kilometer)																																									
		Rencana 2021-2022 (2022-2024)	Realisasi s.d. Penilaian ke 1 Tahun 2022	Tambahan 2 tahun terakhir/ s.d 2024)	Total Penandaan batas KL																																						
1	KPPN (419,73)	15,40 (4)	4,350 -	- (4,350)*	4,350 (4,350)*																																						
2	KPSL (296,23)	8,10 (4)	0 -	- (0)	- (0)																																						
3	Semp. Sungai (247,22) (Sungai di areal PBPH PT PGA): - SS Tulung - SS Balok - SS Harapan - SS Awang	34,7 (8,9)	27,215	(1,4) (1,2) (3,1) (4,3)	27,215 (10,3)																																						
Total (58,20)		40,431 (16,9)	31,565 -	- (10,3)	31,565 (10,3)																																						
Persentase (%)		(100 %)			78 % (60,95 %)																																						



		<p><i>Ket. - () = Rencana / Realisasi / persentase Tahun 2022 s,d 2023</i></p> <p style="margin-left: 20px;">- * = Pemeliharaan batas</p> <p><i>Sumber : Data Planning Realisasi Penandaan Batas Kawasan Lindung PBPH – HA PT Pandu Jaya Gemilang tanggal 27 Januari 2024</i></p> <p>Berdasarkan Pedoman Kerja 0106 – SOP Tata Batas Kawasan Lindung dan Konservasi Rev. tanda batas kawasan lindung dibuat berupa tanda silang (X) sebanyak 2 buah atas-bawah pada pohon/ tegakan di sepanjang titik rintisan. Berdasarkan observasi lapang, diketahui kondisi-kondisi berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Sempadan Sungai Tulung Blok RKT 2022 (0°50'15,928" S 114°28'5,474" E) - Di Sempadan Sungai Awang Blok RKT 2023 (0°51'56,774" S 114°29'12,892" E), - Di Sempadan Sungai Kuatan Merah (0°49'6,338" S 114°26'25,242" E), dimana diverifikasi bahwa batas kawasan lindung dibuat dengan polet tanda paga 2 silang (xx). <p>Sampai dengan Penilikkan 2 Januari Tahun 2024, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 10,3 km atau 60,95 % (masuk range 51- 70 %) dari total rencana Panjang batas kawasan lindung sepanjang 16,9 km. PT PGA belum melakukan deliniasi ABKT di Areal PBPH.</p>																																												
3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)	Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.																																												
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kondisi penutupan areal kawasan lindung dapat diketahui melalui hasil overlay peta tersebut terhadap peta kawasan lindung. Penutupan kawasan lindung PT Pandujaya Gemilang Agung ditunjukkan 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">Jenis Kawasan Lindung</th> <th colspan="3">Jenis Penutupan Lahan (Ha)</th> <th rowspan="2">Total (Ha)</th> </tr> <tr> <th>Hutan Lahan Kering Sekunder</th> <th>Semak</th> <th>Tertutup Awan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sempadan Sungai</td> <td>169</td> <td>74</td> <td>5</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KPPN</td> <td>410</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KPSL</td> <td>300</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>879</td> <td>79</td> <td></td> <td>963</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Areal Berhutan</td> <td colspan="2">879 Ha (91,27%)</td> <td rowspan="2">5 Ha (0,51%)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Areal Tidak Berhutan</td> <td colspan="2">79 Ha (8,20%)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Hasil overlay antara Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 dengan Peta Kawasan Lindung</i></p> <p>Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa areal kawasan lindung PT Pandujaya Gemilang Agung masih dominan berhutan dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering sekunder seluas 879 Ha (91,27%), sedangkan sisanya memiliki penutupan tidak berhutan (semak) seluas 79 Ha. Hal ini sesuai dengan observasi lapang di Sempadan Sungai Tulung Blok RKT 2022 (0°50'15,928" S 114°28'5,474" E) dan Sempadan Sungai Awang Blok RKT 2023 (0°51'56,774" S 114°29'12,892" E), dan Sempadan Sungai Kuatan Merah (0°49'6,338" S 114°26'25,242" E) dimana diverifikasi bahwa penutupan lahan masih dominan berhutan dengan jenis-jenis vegetasi dipterocarpa dan tanaman lokal setempat.</p> <p>Penutupan areal kawasan lindung PT Pandujaya Gemilang Agung terdiri dari berhutan (879 Ha) atau 91,27 % (masuk range $\geq 80 %$) dari Total areal kawasan lindung (963 Ha.)</p>	No.	Jenis Kawasan Lindung	Jenis Penutupan Lahan (Ha)			Total (Ha)	Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak	Tertutup Awan	1.	Sempadan Sungai	169	74	5	248	2.	KPPN	410	5	-	415	3.	KPSL	300	-	-	300		Total	879	79		963		Areal Berhutan	879 Ha (91,27%)		5 Ha (0,51%)			Areal Tidak Berhutan	79 Ha (8,20%)		
No.	Jenis Kawasan Lindung	Jenis Penutupan Lahan (Ha)			Total (Ha)																																									
		Hutan Lahan Kering Sekunder	Semak	Tertutup Awan																																										
1.	Sempadan Sungai	169	74	5	248																																									
2.	KPPN	410	5	-	415																																									
3.	KPSL	300	-	-	300																																									
	Total	879	79		963																																									
	Areal Berhutan	879 Ha (91,27%)		5 Ha (0,51%)																																										
	Areal Tidak Berhutan	79 Ha (8,20%)																																												



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



4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).
	NILAI KINERJA	: NA / Nilai Aktual : <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	Tidak terdapat jenis tanah/ areal ekosistem gambut.
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	Keberadaan Kawasan lindung sesuai tersebut pada verifier 3.1.3 telah tersosialisasi keberadaannya kepada Masyarakat disekitar areal kawasan lindung. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di kawasan lindung sempadan sungai yang terletak di Desa Muara Untu dan Desa Muara Jaan keberadaan sempadan sungai cukup terpelihara baik, terdapat penandaan batas dan papan nama, dan tidak terdapat pemanfaatan lahan / perambahan oleh Masyarakat.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	PT Pandujaya Gemilang Agung sudah memasang plang Papan Kawasan Lindung di Sempadan Sungai, KPPN, dan KPSL. Hal ini memiliki hubungan dengan verifier 3.1.1., 3.1.2., dan 3.1.3.. PT Pandujaya Gemilang Agung sudah membuat dan mengirimkan Laporan RKL dan RPL Semester I (Januari- Juni) tahun 2022 dan 2023, dan Semester II (Juli - Agustus) Tahun 2022 dan 2023 kepada Kepala DLHK Provinsi Kalimantan Tengah, dan ada tanda terima pengiriman laporan tersebut PT Pandujaya Gemilang Agung juga secara rutin telah melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan setiap periode /semester tahun 2022 dan 2023, dan terdapat bukti serah terima penyampaian laporan kepada instansi terkait. PT Pandujaya Gemilang Agung juga secara rutin telah melaporkan secara online via SIMPEL kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap periode /semester tahun 2022 dan 2023, dan terdapat bukti penyampaian /subscribe laporan melalui SIMPEL tersebut. Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL berikut perubahannya/UKL-UPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan, dan telah melakukan pelaporan sesuai ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.

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



Nilai Kinerja Indikator	:	(18 / 21) x 100 % = 85,71 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : .1)	:	<p>Berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2020 (Periode 2021 – 2030), potensi gangguan hutan di areal PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging, perburuan liar, dan hama penyakit tanaman. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi dan/atau penambahan terkait prosedur perlindungan dan pengamanan hutan.</p> <p>Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan terdiri dari SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Kebakaran hutan, Perambahan hutan, illegal logging, perburuan liar, hama penyakit tanaman, dan SOP terkait monitoring FDR (Fire Danger Rating) yang di dalamnya mencakup juga SOP pencegahan dan pemadaman kebakaran yang sudah mengadopsi aturan dalam PermenLHK P.32 Tahun 2016, serta SOP, jenis gangguan lain teridentifikasi yang disusun sudah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.</p>
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Sampai dengan Sertifikasi Awal (tahun 2023) PT Pandujaya Gemilang AgungTimber telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan, antara lain SOP-SOP yang ada adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Nomor : SOP-004.EKO/PGA dan Nomor : SOP-007./ PGA, terbit tanggal 3 Januari 2022. 2. SOP “Pembinaan Hutan” Pengendalian Kebakaran Hutan, 2019. SOP 0107, Revisi 02. 30 Januari 2020. 3. Penanganan Perambahan Kawasan Hutan, Nomor SOP-020.EKO/PGA, terbit tanggal 3 Januari. 4. Terkait Monitoring FDR (Fire Danger Rating), Nomor SOP-005.EKO/PGA, terbit tanggal 24 Agustus 2023. 5. SOP Penetapan Kawasan Lindung, SOP Nomor : SOP-001.EKO/PGA, terbit tanggal 3 Januari 2022 6. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung, Nomor : SOP-003.EKO/PGA, terbit tanggal 3 Januari 2022. 7 .SOP Penandaan Kawasan Lindung Nomor : SOP-002.EKO/PGA, terit tanggal 3 Januari 2022.
2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	<p>:</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung belum menyediakan sarana dan prasarana security serta jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan hutan belum sesuai dengan kebutuhan saptas untuk SDM perlindungan hutan yang dimiliki sesuai Daftar Sarana dan Prasarana Satpam PT Pandujaya Gemilang Agung per 1 Februari 2022,</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, untuk luas areal PBPH 47.765 hektar wajib memiliki minimal memiliki 1(satu) regu inti Dalkarhutla dengan jumlah 15 orang per Regu.</p> <p>Berdasarkan Daftar Peralatan dan Sarana Pendukung Dalkarhutla Periode Tahun 2021 dan didukung melalui observasi lapang, sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT Pandujaya Gemilang Agung Jumlah dan Jenis ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu untuk kebutuhan 1 regu inti (15 orang) belum sesuai standart PermenLHK No. P.32 Tahun 2016,</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, untuk luas areal PBPH 47.705 hektar wajib memiliki minimal memiliki 1(satu) regu inti Dalkarhutla dengan jumlah 15 orang per Regu.</p> <p>Jumlah dan Jenis ketersediaan peralatan pribadi maupun peralatan regu untuk kebutuhan 1 regu inti (15 orang) belum sesuai standart PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, Jenis dan jumlah sarana prasarana pada masing-masing gangguan ketersediaannya < 50% dari ketentuan dan masih sangat minim baik sarparas Dalkarhutla maupun Pengamanan dan Perlindungan hutan.</p>
3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.
	NILAI KINERJA	: SEDANG/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>:</p> <p>Hasil verifikasi lapangan PT PGA belum memiliki personil security dan dalkarhutla yang sesuai dengan jumlah pemenuhan dalam PermenLHK No. 32 tahun 2016, PT Pandujaya Gemilang Agung tetapi sudah memiliki regu MPA</p> <p>Sebagian personil security sudah memiliki kualifikasi dan sudah bersertifikat Satpam.</p> <p>Tersedia SDM perlindungan hutan yang berkualifikasi, proporsional, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</p>
4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)	Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	<p>:</p> <p>Seperti yang dijelaskan di verifier 3.2.1, potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging, perburuan liar, dan hama penyakit tanaman. Dalam rangka mencegah dan menangani gangguan-gangguan tersebut, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan beberapa kegiatan perlindungan hutan, baik secara preemptif, preventif, maupun represif, diantaranya :</p> <p>A. Metode Preemptif</p> <p>Metode preemptif kegiatan perlindungan hutan PT Pandujaya Gemilang Agung</p>

			<p>dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui sosialisasi RKT 2021 yang didalamnya memuat materi perlindungan hutan. Sasaran sosialisasi adalah masyarakat Desa Panuat, Desa Muara Untu, Desa Muara Jaan, Desa Tumbang Salio, dan karyawan/kontraktor dari PT Pandujaya Gemilang Agung. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan 2 tahun terakhir (2022 – 2024) melalui pemasangan plang-plang larangan terkait kebakaran hutan dan perburuan flora dan fauna. Meskipun begitu, intensitas plang yang dipasang masih kurang mencukupi keterwakilan areal.</p> <p>B. Metode Preventif</p> <p>Pencegahan gangguan-gangguan hutan yang telah dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur- prosedur (SOP) terkait perlindungan dan pengamanan hutan; 2. Menyediakan personil perlindungan hutan berupa security dan regu dalkarhutla yang dilengkapi dengan sarana prasarana perlindungan hutan, meskipun dalam penyediaannya masih belum optimal, seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.2.2 dan 3.2.3; 3. Melakukan patroli areal kerja dengan intensitas 2x/bulan; 4. Menyediakan peta rawan kebakaran yang berfungsi sebagai pemandu lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebakaran hutan yang tinggi; 5. Penyediaan pos jaga di areal camp yang dijaga oleh waker, yakni pada Camp Km. 35 (0°50'34,658" S 114°22'30,529" E) dan Camp Logpond (0°42'29,942" S 114°31'37,561" E); 6. Pemasangan plang FDR (Fire Danger Rating) atau papan Peringkat Bahaya Kebakaran pada setiap camp, namun pengkategorian peringkat bahaya kebakaran belum didasarkan kepada perhitungan skor sesuai kondisi iklim; 7. Penyediaan menara pengawas api, namun tinggi menara api masih lebih rendah dari tajuk sekitar sehingga jarak pandang terbatas (tinggi menara <15 meter).
Nilai Kinerja Indikator	:	(11/ 15) x 100 % = 73,33 % = SEDANG	
Nilai Kematangan/Bobot	:	2	

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

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 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	: Berdasarkan Dokumen RKL dan RPL PT Pandujaya Gemilang Agung tahun 2000 dampak penting yang harus dikelola oleh PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi : sifat fisik kimia tanah, kualitas air sungai, debit air sungai, sedimentasi sungai, erosi tanah, dan penanaman/pengayaan. PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan pemantauan dalam menangani dampak-dampak tersebut. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi ataupun penambahan terhadap SOP. Adapun prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi : 1) SOP pengukuran iklim mikro (curah hujan, hari hujan, suhu udara, kelembaban udara) (SOP 0409 Tahun 2019) 2). SOP pengelolaan limbah B3 (SOP -0801, TAHUN 2017) 3). SOP pengelolaan limbah domestik. 4.) SOP nursery/persemaian (IK-0302, Revisi 00, 2019) 5). SOP penanaman/rehabilitasi (IK-0304, Revisi 00, 2019) 6). SOP pemeliharaan tanaman (IK-0303, Revisi 00, 2019 6). SOP pemantauan kualitas air sungai (SOP-0409, 2014) 7) SOP pemantauan kualitas air sungai 8). SOP pengukuran debit air sungai 9). SOP pengukuran sedimentasi sungai 10). SOP pengukuran erosi tanah (SOP-0410, 2019) 11).SOP KTA : di penebangan, pada tebing sungai, di lokasi jalan hutan, TPK dan TPn Sedangkan tambahan SOP yang baru tersedia pada 2 tahun terakhir meliputi : 1) SOP pengukuran tinggi muka air sungai (SOP – 0419 tanggal 31 Juni 2023) 2). SOP pemantauan kualitas tanah (SOP – 0421, tanggal 27 Juni 2023) 3) SOP pengukuran kualitas air (SOP – 0409, tanggal 31Juni 2023)



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



		PT Pandujaya Gemilang Agung telah melengkapi beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meskipun begitu beberapa prosedur yang dimiliki juga belum mencantumkan atau mengadopsi aturan-aturan terkait.
2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)	Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.
	NILAI KINERJA	: SEDANG/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang dimiliki oleh PT Pandujaya Gemilang Agung yaitu meliputi sarana dan prasarana Teknik sipil dan Teknik vegetatif yaitu sebagai berikut :</p> <p>A. Teknik Sipil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengukur curah hujan / ombrometer (2 buah) - TPS Limbah B3 (1 buah) - Workshop/bengkel (2 buah) - Pengukur erosi (2 buah) - Sodetan & guludan (tersebar di bekas jalan sarad yang curam) - Sediment Trap (tersebar di bekas jalan sarad yang agak curam) - Rumah mesin genset (2 buah) - Tangki pengisian BBM (2 buah) - Gudang oli baru (2 buah) - TPA Sampah anorganik/plastic (1buah) - Gorong-gorong (tersebar di areal camp) <p>B. Teknik Vegetatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persemaian - Penanaman di eks TPn dan Kakija - Penanaman di eks jalan sarad <p>C. Pengelolaan Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pengelolaan Limbah Produksi dan Limbah B3 Semester I dan II RKT 2023 - Pengelolaan Komponen Biologi <p>PT Pandujaya Gemilang Agung juga memiliki 1 (satu) orang GANISPHPL- BINHUT, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama : Nor Rafi'i 2. Nomor Register : 03230008324 3. Masa berlaku : 22-08-2023 s.d. 20-02-2025 4. No Penugasan : 100823173 <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyiapkan sarana prasarana dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meskipun begitu belum tersedia alat ukur suhu dan kelembaban udara. Sarpras yang rawan tumpahan BBM belum menerapkan standar bangunan yang sesuai (dilengkapi oiltrap dan lantai kedap cairan).</p>

	RESUME HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	
	F1-02.15	

		<p>Ketersediaan personil GANISPHPL-BINHUT masih kurang dalam menunjang kebutuhan kegiatan. Selain itu, Kabag Pembinaan Hutan (Dwi Liliyanto) memiliki kualifikasi GANISPHPL-KURPET, sehingga jobdesk atau kualifikasi personil belum sesuai dengan kebutuhan personil pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air.</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 sudah dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung serta tersedia rekaman/ laporan datanya, namun belum ada izin pengelolaan limbah B3, dan kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, namun tidak secara signifikan mengurangi dampak lingkungan.
	Nilai Kinerja Indikator	: (8 / 12) x 100 % = 66,67 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

12) Indikator 3.4 :

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

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	: Dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyediakan beberapa prosedur. Selama periode 1,5 tahun terakhir, tidak terdapat revisi terhadap prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi Flora dan Fauna No. SO-0123, Rev. 0 Dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembinaan Hutan tanggal 11 Juli 2021; Diperiksa dan ditandatangani oleh Manager Camp tanggal 13 Juli 2021; Disetujui dan ditandatangani oleh Direksi tanggal 21 Juli 2021. 2. Pedoman Kerja 0119 Tahun 2022 Bidang "PMDH dan Perlindungan Hutan" Identifikasi Flora dan Fauna Dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembinaan Hutan; Diperiksa dan ditandatangani oleh Manager Camp serta

		<p>Disetujui dan ditandatangani oleh Direksi tanggal 3 Januari 2022 (Rev. ke 1)</p> <p>Secara umum, SOP sudah merujuk pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas PermenLHK No. P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Appendix CITES, dan IUCN Redlist. SOP juga sudah secara rinci menjelaskan metode yang dipakai dalam identifikasi flora dan fauna.</p>
2.	<p>Verifier 3.4.2 (Bobot : 2)</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</p>
	NILAI KINERJA	: BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kegiatan identifikasi telah dilakukan sesuai tingkat famili dalam taksonomi. Hasil identifikasi dari laporan ini telah dihitung sampai dengan INP (Indeks Nilai Penting) dan telah dikategorikan status perlindungannya sesuai PermenLHK P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List.</p> <p>A. Identifikasi Flora Dilindungi</p> <p>1) Laporan Hasil Inventarisasi dalam rangka Inventarisasi Flora Dilindungi Peiode Semester I Tahun 2023</p> <p>2) Laporan Hasil Inventarisasi dalam rangka Inventarisasi Flora Dilindungi Peiode Semester II Tahun 2023</p> <p>B. Identifikasi Fauna Dilindungi</p> <p>1) Laporan Hasil Identifikasi dalam rangka Inventarisasi Fauna Dilindungi Peiode Semester I Tahun 2023</p> <p>Hasil identifikasi telah dibedakan sesuai kelas fauna (mamalia, primata, aves, dsb.); dihitung sampai kepadatan populasi; dan telah dilakukan identifikasi sesuai PermenLHK P.106/2018, Appendices CITES, dan IUCN Redlist</p> <p>2) Laporan Hasil Identifikasi dalam rangka Inventarisasi Fauna Dilindungi Peiode Semester II Tahun 2023</p> <p>Identifikasi telah dikategorikan sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018 Appendices CITES, dan IUCN Redlist. Namun, kegiatan identifikasi ini hanya dilakukan pada Tahun 2023, Hasil identifikasi telah dibedakan sesuai kelas fauna (mamalia, primata, aves, dsb.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi. dan hasil identifikasi telah dikategorikan sesuai status perlindungannya..</p> <p>PT PGA telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna sesuai SOP Identifikasi Flora dan Fauna yang telah diverifikasi pada Verifier 3.4.1 di atas.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan prosedur identifikasi.</p>
3.	Verifier 3.4.3	<p>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.</p>

	(Bobot : 2)		
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi. Meskipun begitu, belum setiap hasil identifikasi telah dikategorikan sesuai status perlindungannya. Hasil identifikasi juga baru dihitung sampai tingkat kerapatan (K) dan belum dihitung sampai dengan indeks keanekaragaman jenis (H'). Penyajian data sudah mengacu PermenLHK No. P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permen LHK Nomor .20/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Appendix CITES, dan IUCN Redlist.</p> <p>Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	(13 / 15) x 100 % = 86,67 % = BAIK
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3

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	:	<p>Selama Periode 2 tahun sampai saat dengan Penilikan ke 2 (2024) PT PGA telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pengelolaan Flora (No. SOP-0120, Rev. 01). Prosedur ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pembinaan Hutan (Dwi Liliyanto) tanggal 11 Juli 2021; - SOP Identifikasi Flora (No. SO-0123, Rev. 0). Dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pembinaan Hutan tanggal 11 Juli 2021; - Prosedur Pengelolaan Fauna (No. SOP-0124, Rev. 0). Prosedur ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pembinaan Hutan (Dwi Liliyanto) tanggal 11 Juli 2021; <p>Berdasarkan hasil analisis prosedur, jenis kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah diuraikan Kriteria Flora & Fauna dilindungi, menghindari jenis flora dan fauna dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman</p>



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



		<p>jenis flora dan fauna, dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.</p> <p>SOP belum mengacu PermenLHK No. P.106 Tahun 2018 dan IUCN RedList terkait pengkategorian status perlindungan flora dan fauna dilindungi.</p>
2.	<p>Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)</p>	<p>Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama Periode 2 tahun sampai saat dengan Penilikan ke 2 (2024) PT PGA telah melakukan implementasi kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang didasarkan/ sesuai SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi, Jarang, Endemik, dan Langka sesuai hasil verifikasi verifier 3.5.1., antara lain seperti : pemasangan plang larangan mengganggu/berburu flora dan fauna dilindungi, Memberikan informasi ke masyarakat sekitar areal perusahaan tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi di areal PT PGA, melakukan monitoring dan pencatatan flora dan fauna yang dilindungi dan habitatnya untuk melihat apakah ada gangguan pada flora dan fauna dilindungi, namun belum ada penanaman dan pemeliharaan jenis dilindungi missal jenis Raflesia dan Pasak bumi, dan pakan satwa dari gangguan.</p>
3.	<p>Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)</p>	<p>Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>
	NILAI KINERJA	: SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama Periode 2 tahun sampai saat dengan Penilikan 2 (2024) PT PGA telah mengalokasikan areal PBPH sebagai kawasan lindung untuk menjaga keberadaan flora dan fauna beserta habitatnya seperti areal KPPN, KPSL, Sempadan Sungai Tulung, SS Awang, dan Kuatan merah, serta pemasangan plang berisi larangan jenis-jenis dilindungi, namun masih terdapat indikasi adanya gangguan terhadap kondisi spesies flora dan fauna dilindungi.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan sdr Dwi Liliyanto, Kasie Binhut PT PGA, Penggunaan Lahan Tidak Resmi di Areal PT PGA sampai dengan saat Penilikan 2 (tahun 2024) terdapat aktifitas perambahan berupa perkebunan pertambangan - /+ 200 Ha di areal PT PGA walaupun tidak termasuk pada areal kawasan lindung namun hal ini dapat mengganggu keberadaan dan habitat satwa liar.</p> <p>Belum ada laporan monitoring kelimpahan satwa yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi tumbuhan dan satwa dilindungi.</p> <p>Terdapat alokasi areal di dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: (10 / 15) x 100 % = 66,67 % = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

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



4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang BBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal BBPH 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 : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kerja Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat No 0507 rev-2 yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020) 2. Pedoman Kerja Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0503) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020). 3. SOP Pembuatan Batas Secara Partisipatif (SOP 0306) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan, diperiksa oleh Manager Camp dan disetujui oleh Direksi, (SOP tidak dilengkapi dengan Tanda tangan dan tanggal Pengesahan). Pedoman Kerja/SOP yang ada, seluruh prosedur telah memiliki sistematika yang mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia, prosedur yang ada belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan mengenai perhutanan sosial sesuai P.9/2021 dan peraturan perundangan lainnya (PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan SK MenLHK Nomor 9895 Tahun 2022).
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 : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Skala 1 : 250.000, areal PT Pandujaya Gemilang Agung sebagian besar masuk wilayah 7 (tujuh) desa sekitar sudah dilakukan identifikasi namun baru di dalam peta. 2. Data Peta sebaran Ladang Masyarakat Dalam Areal & Koridor PT Pandujaya Gemilang Agung skala 1:50.000. Data ini berisikan titik koordinat masyarakat yang membuka ladang sekitar 28 orang di jalan koridor Km 6 – Km 12 (saat ini sudah tidak aktif lagi), akan tetapi belum seluruh areal yang dimanfaatkan dididentifikasi. 3. RKUPHHK Periode 2021 s/d 2030 berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sesuai dengan SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh

		<p>Berkala Periode Tahun 2021-2030 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 3 Maret 2020</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi perladangan/bekas ladang dan kebun (umumnya tanaman karet dan tanaman buah), sedang pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Pandujaya Gemilang Agung yang masih berlangsung antara lain berburu dan mencari rotan (dipakai sendiri), akan tetapi PT Pandujaya Gemilang Agung belum memiliki laporan/dokumen tersebut serta pengelolannya.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.</p>
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	: Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Skala 1 : 250.000, secara administrasi areal konsesi PT Pandujaya Gemilang Agung sebagian besar berada di dalam wilayah administratif 7 desa, yaitu Desa Barunang, Desa Supang, Desa Jakatan Pari, Desa Tumbang Salio, Desa Muara Untu, Desa Panuut dan Jakatan Pari. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Murung dan Permata Intan Kabupaten Murung Raya serta di Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas. 2. Realisasi penataan batas areal PT Pandujaya Gemilang Agung sampai saat ini masih belum temu gelang dan baru terealisasi 86,71 % atau sepanjang 129.978,79 m dari rencana sepanjang 149.898,65 m. <p>Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, akan tetapi belum dilakukan penandaan batasnya di lapangan, serta PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan deliniasi terhadap sebagian areal yang dikuasai masyarakat, akan tetapi melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif terhadap areal yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan deliniasi dan penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai masyarakat setempat, namun belum seluruhnya dilakukan penataan batas partisipatifnya di lapangan.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: (8 / 12) x 100% = 66,67% = SEDANG
	Nilai Kematangan/Bobot	: 2

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



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	: Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik PT Pandujaya Gemilang Agung Semester 1 & 2 Tahun 2022 (<i>telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalteng & BPHL Wil. X Palangka Raya tanggal 1 Februari 2024 ada bukti Tanda terima</i>) 2. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik PT Pandujaya Gemilang Agung Semester 1 & 2 Tahun 2023 <i>telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kalteng & BPHL Wil. X Palangka Raya tanggal 1 Februari 2024 ada bukti Tanda terima</i>) 3. Matrik Potensi Konflik antara PT Pandujaya Gemilang Agung dengan masyarakat desa sekitar terkait : Lokasi Konflik, Waktu Konflik, Bentuk Konflik dan Kondisi sampai dengan saat ini, dibuat tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan dokumen ini di areal PT PGA terdapat 4 (empat) konflik yang teridentifikasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengkaplingan kawasan Hutan di Km 22 - 30 ✓ Pemasangan “Hinting Pali” di Mainroad PT Pandujaya Gemilang Agung masuk di jalan desa Muara Untu ✓ Ganti rugi Klaim lahan SPKT oleh kelompok Bpk. Bilem Cs. di Km 24 Blok RKT 2022 ✓ Masyarakat luar daerah yang mencari HHBK di blok RKT 2022 & 2023, diberi pengarahan/sosialisasi terkait keselamatan di blok Tebangan 4. BAP Survey Potensi Konflik/Tanda-tanda Penguasaan Lahan di KM 22 - KM 30 serta di dalam Blok RKT 2023, dilengkapi foto Pengkaplingan lahan oleh masyarakat desa Barunang, akan tetapi tidak dilengkapi dengan tanggal, peta lokasi dan koordinat. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyusun Laporan pemetaan potensi & resolusi konflik setiap semester sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021), dan dilaporkan ke instansi berwenang (terdapat tanda terima), akan tetapi tidak sesuai dengan tata waktunya.</p>
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)	: Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : $3 \times 1 = 3$
	Ringkasan Justifikasi	: PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Prosedur/SOP tentang mekanisme resolusi konflik tertuang dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelesaian Konflik Sosial Rev-2 (SOP No. 0502) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (8/1/2023), diperiksa oleh Manager Camp (11/1/2023) dan disetujui oleh Direktur (26/2/2023). Tujuan dari pedoman ini sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi dengan masyarakat. Pedoman ini sudah berdasarkan P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 2. SOP Resolusi Konflik Rev-3 (SOP 0502), dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh

		<p>Direksi (31/1/2020). Tujuan dari SOP ini untuk mengetahui jenis, jumlah, letak, dan potensi konflik pada areal kerja PBPH dan merumuskan upaya-upaya resolusi konflik secara sistematis, terukur agar memberikan hasil yang efektif dan optimal pada pemegang PBPH.</p> <p>3. Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat Rev-2 (SOP 0506) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020)</p> <p>Prosedur dalam penyusunannya telah memiliki sistematika yang cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja hingga pelaporan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP Resolusi Konflik Rev-3 dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020), telah mengacu pada PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V.</p> <p>Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung dalam menyelesaikan konflik di lapangan Manager Camp beserta petugas kelola sosial melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki SOP/Mekanisme terkait Resolusi Konflik dan telah mengacu pada PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V dan telah disepakati para pihak.</p>
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)	Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut :</p> <p>a) PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Lembaga resolusi konflik berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomo : 05/PGA-Binhut/MU/I/2023 tanggal 15 Januari 2023 tentang Penetapan Struktur Resolusi Konflik PT PGA yang mengikutsertakan pihak eksternal seperti Kepala Desa desa sekitar, Muspika dan Lembaga Desa/Adat, terdapat Job Description, akan tetapi belum diuraikan terkait tugas masing-masing jabatan dalam struktur tersebut.</p> <p>b) Dalam hal pendanaan untuk resolusi konflik, PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyusun Biaya Penanggulangan Resolusi Konflik sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tahun 2022 sebesar Rp. 276.000.000,- dan telah dirinci kegiatannya ✓ Tahun 2023 sebesar Rp. 297.000.000,- dan telah dirinci kegiatannya ✓ Tahun 2024 sebesar Rp. 321.000.000,- dan telah dirinci kegiatannya <p>Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak, dilengkapi dengan job description, baru dibuat pada tahun 2023 dan telah didukung pendanaan namun belum sesuai dengan rencana potensi konflik yang ada di arealnya.</p>
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)	Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2

	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki laporan hasil identifikasi pemetaan konflik sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik PT PGA Semester 1 & 2 Tahun 2022, dan telah memuat rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik (telah disampaikan kepada instansi berwenang tanggal 1 Februari 2024) 2. Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik PT PGA Semester 1 & 2 Tahun 2023, dan telah memuat rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik (telah disampaikan kepada instansi berwenang tanggal 1 Februari 2024) 3. Terdapat anggaran Biaya Penanggulangan Resolusi Konflik PT PGA Tahun 2022 dan 2023, biaya resolusi konflik yang dibuat merupakan biaya keamanan desa-desa sekitar ada 6 (enam) desa meliputi : desa Muara Untu, Muara Jaan', Panu'ut, Salio, Barung dan Supang. 4. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyiapkan anggaran untuk penyelesaian/resolusi konflik tahun 2022 sebesar Rp.276.000.000 untuk 2 kasus dan sosialisasi/penyuluhan desa sekitar, untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 297.000.000 untuk 2 kasus dan sosialisasi/penyuluhan desa sekitar. <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, areal PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki potensi konflik yang cukup rendah sampai sedang terkait dengan klaim lahan di arealnya terutama wilayah desa Barunang (blok RKT 2022 & 2023) dan jalan jalur hauling didesa Muara Untu, dan PT PGA telah melakukan identifikasi konflik serta menyusun rencana penanganannya namun belum sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), serta dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.</p>
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	<p>Pada periode Penilikan ke-2 (Tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di arealnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian konflik Pembukaan/Pelepasan "Hinting Pali" Desa Muara Untu. PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyelesaikan konflik pelepasan "Hinting Pali" dengan membayar biaya selamatan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya penghamparan batu Rp. 50.000.000,-, dilengkapi BA Penyelesaian (tanggal 24 Desember 2022).. b. Konflik dengan Kelompok Bilem Cs. terkait SPKT di Blok RKT 2022 & 2023 dengan tuntutan Rp. 200.000.000,-, hingga saat audit penilikan ke-2 (kedua) kasus tersebut masih belum ada kesepakatan meskipun PT PGA sudah melakukan upaya dengan mengikutsertakan Muspika setempat (Camat, Polsek dan Koramil), Kronologi kasus SPKT atas nama Bpk. Bilem Cs. tersedia lengkap (kasus muncul 28 Maret 2023 - 2 Agustus 2023 hingga saat ini belum selesai) <p>Pada Tahun 2022 & 2023 PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyusun laporan realisasi penanganan konflik, dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov. Kalteng & BPHL Wil. X Palangkaraya (terdapat tanda terima dokumen tanggal 1 Februari 2024).</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki laporan terkait realisasi pelaksanaan penanganan konflik, dan telah membuat laporan secara periodik setiap semester dan</p>

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

		menyampaikan kepada instansi yang berwenang, akan tetapi tidak sesuai dengan tata waktunya.
Nilai Kinerja Indikator	:	(15 / 21) x 100% = 71,43 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot	:	2

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Skala 1 : 250.000 2. Peta Sebaran Ladang Masyarakat dalam Areal & koridor PT Pandujaya Gemilang Agung skala 1 : 50.000 (Tahun 2021), namun kurang lengkap 3. RKUPHHK Periode Tahun 2021-2030 berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sesuai dengan SK.917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020. 4. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2022 dan 2023 (tersedia lengkap) 5. Pemanfaatan Tenaga kerja Lokal oleh PT Pandujaya Gemilang Agung Tahun 2022 sebesar 57 % dan Tahun 2023 sebesar 59 % <p>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Pandujaya Gemilang Agung belum memiliki informasi terkait Pemanfaatan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar di areal PT Pandujaya Gemilang Agung dan Perladangan/penguasaan lahan (PSKT), serta informasi terkait dengan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Pandujaya Gemilang Agung terhadap masyarakat sekitar areal.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian dokumen atau data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH namun tidak dilakukan up dating.</p>
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kerja Bina Desa Rev-2 (SOP 0501) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020).

		<p>2. Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No 0504 rev-2 yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020)</p> <p>3. Pedoman Kerja Distribusi Insentif rev-2 (SOP 0505) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020).</p> <p>4. Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0506) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020)</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat.</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 : $2 \times 1 = 2$
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dokumen PT Pandujaya Gemilang Agung yang memuat rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RKUPH PT Pandujaya Gemilang Agung Periode Tahun 2021 – 2030 2. RKUPH PT Pandujaya Gemilang Agung Periode Tahun 2022 dan Tahun 2023 3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung Tahun 2022 dan Tahun 2023, program kerja peningkatan ekonomi produktif masyarakat berupa penerimaan Tenaga Kerja Lokal dan Kerjasama Suplai Sayuran & Lauk Pauk Kantin dengan masyarakat sekitar 4. Perpanjangan Perjanjian Pekerjaan Perakitan dan Tarikan No. 008/PGA-JKT/VII/2020 antara H. Hariyanto, SA, AK (mewakili PT PGA) dan H. Masmualim (Kepala Desa Muara Untu) Tanggal 25 Agustus 2020 (perjanjian dibuat untuk jangka waktu lima tahun) untuk desa Muara Untu. 5. Kerjasama Pengadaan Sayur Mayur dan Lauk pauk untuk keperluan dapur umum PT Pandujaya Gemilang Agung, tanggal 1 Januari 2020 (ada 8 orang suplaier) <p>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung yang terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPh dan Rencana Operasional Kelola Sosial yang terdapat dalam RO dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTPh.</p> <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat namun kurang lengkap, kegiatan Kelola Sosial yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan usulan/ proposal yang diajukan oleh masyarakat.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat kurang lengkap dan baru sebagian mengakomodir aspirasi masyarakat.</p>
3.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : $3 \times 2 = 6$

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ekonomi dalam dokumen Laporan Kelola Sosial (Pemasaran Hasil Pertanian/Sayuran & Lauk) Tahun 2022 sebesar 100 % dan Tahun 2023 sebesar 96,26 %, rata-rata sebesar 98,13 % - Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal yang dimiliki pada : <ul style="list-style-type: none"> a) Tahun 2022 = 57% b) Tahun 2023 = 59 % ❖ Rata-rata = 58,0 % - Kerjasama perakitana ada 2 (dua) kontraktor semua berasal dari lokal, atau sebesar 100 % - Kerjasama suplai sayuran dengan 1 (satu) desa dari 7 (tujuh) desa binaan, atau sebesar 14,28 %. <p>Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Pandujaya Gemilang Agung sebesar :</p> <p style="text-align: center;">$(98,13 + 58,0 + 100 + 14,28) \% : 4 = \mathbf{67,60 \%}$ ($> 50 \%$)</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 67,60 % ($> 50\%$) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	:	(13/15) x 100% = 86,67 % = BAIK
	Nilai Kematangan/Bobot	:	3

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : $2 \times 2 = 4$
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembayaran fee pemiliran rakit (Karang Taruna Desa Muara Untu), ✓ Perbaikan jalan menuju desa binaan ✓ Honor Aparat Pemerintah Desa dan Tokoh Adat ✓ Bantuan BBM untuk pompa air minum Desa Panu'ut ✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. <p>Program kegiatan Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung sebagian besar masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui baru dilaksanakan.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati program prioritas.</p>

2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)	Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilaian ke-2 (Tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ RKUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Periode Tahun 2021 - 2030 ✓ RKTUPH PTPandujaya Gemilang Agung Tahun 2022 dan 2023, ✓ Rencana Operasional (RO) Tahun 2022 dan Tahun 2023 ✓ Pemanfaatan tenaga kerja dari lokal > 50 % (rata-rata 58,0 %) ✓ Perpanjangan Perjanjian Pekerjaan Perakitan dan Tarikan No. 008/PGA-JKT/VII/2020 antara H. Hariyanto, SA, AK (mewakili PT PGA) dan H. Masmualim (Kepala Desa Muara Untu) Tanggal 25 Agustus 2020 ✓ Kerjasama Pengadaan Sayur Mayur dan Lauk pauk untuk keperluan dapur umum PT Pandujaya Gemilang Agung, tanggal 1 Januari 2020 (ada 8 orang), secara bergiliran. <p>Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Pandujaya Gemilang Agung, namun baru sebagian telah diimplementasikan.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.</p>
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)	Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilaian ke-2 (Tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Kerja Bina Desa rev-2 (SOP 0501) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020). 2) Pedoman Kerja Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No 0504 rev-2 yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020) 3) Pedoman Kerja Distribusi Insentif rev-2 (SOP 0505) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020). 4) Pedoman Kerja Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat rev-2 (SOP 0506) yang dibuat oleh Kabag Pembinaan Hutan (20/1/2020), diperiksa oleh Manager Camp (28/1/2020) dan disetujui oleh Direksi (31/1/2020). <p>Seluruh SOP yang ada telah memiliki sistematika yang meliputi : Pengertian, Sasaran dan Tujuan, Penanggung jawab, Waktu Pelaksanaan, Ketentuan Umum, Urutan Kerja dan Hasil Kegiatan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP memiliki sistematika yang lengkap dan telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah diimplementasikan dilapangan.</p>



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



		PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan.
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 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT Pandujaya Gemilang Agung (Nomor : 002/PGA-CAMP/II/2022) tanggal 09 Februari 2022 meliputi sosialisasi Visi Misi, RKT 2022, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial, dilaksanakan di KM 18, namun tidak dilengkapi Daftar Hadir peserta. Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT Pandujaya Gemilang Agung (Nomor : 002/PGA-CAMP/II/2022) tanggal 26 Februari 2023 meliputi sosialisasi Visi Misi, RKT 2023, Kawasan Lindung, Tata Batas dan Kelola Sosial, dilaksanakan di KM 18, namun tidak dilengkapi Daftar Hadir peserta. Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Acara Sosialisasi & Selamatan Kegiatan PT Pandujaya Gemilang Agung di Desa Muara Untu dalam rangka Pembukaan RKT 2022 & 2023, dilengkapi foto kegiatan dan diketahui oleh Manager Camp dan Kepala Desa Muara Untu Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Monitoring dan Sosialisasi untuk Pencari Damar, Gaharu & Rotan (HHBK) Bersama Polisi dan TNI, dilengkapi foto dokumentasi, akan tetapi tidak tersedia daftar peserta/hadir dan tanggal pelaksanaannya. <p>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun berjalan dengan baik dan belum seluruh desa terdampak mendapatkan sosialisasi serta tidak disampaikan terkait rencana kelola sosial pada masing-masing desa binaan, sosialisasi meliputi lokasi RKT tahun berjalan, Visi Misi, dan kegiatan sosial lainnya.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, namun hanya tersedia sebagian bukti proses dan hasil sosialisasinya</p>
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode Penilikan ke-2 (tahun 2024), PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2022 & 2023.</p> <p>Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung selama periode Penilikan ke-2 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2022 realisasi mencapai 112 % - Tahun 2023 realisasi mencapai 104 % <p style="text-align: center;">Rata-rata sebesar 108 %</p> <p>Kegiatan Kelola Sosial PT Pandujaya Gemilang Agung Tahun 2022 & 2023 meliputi :</p> <p>a) Sosialisasi dan selamatan RKT</p>



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



		<p>b) Pemasaran hasil pertanian (sayuran & ikan) c) Bantuan keagamaan (hari besar agama & bantuan hewan qurban) d) Bea siswa untuk 1 (satu) orang e) Fee pemiliran rakit f) Bantuan kegiatan Karang Taruna g) Honor guru SD desa Barunang & Supang h) Perbaikan jalan desa binaan i) Bantuan pembinaan kelembagaan & Honor kepala Adat untuk 7 (tujuh) desa (Muara Untu, Muara Jaan, Panuut, Salio, Barunang, Supang dan Bakanon). Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Pandujaya Gemilang Agung tahun 2022 - 2023, rata-rata sebesar 108 %, serta dilengkapi dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan, serta telah dilaporkan secara <i>on line</i> (ada bukti pelaporannya)</p>
Nilai Kinerja Indikator	:	(20 / 24) x 100% = 83,33 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

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 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung periode 2021 - 2023 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 83/565/HI.03/VII/Nakertrans tanggal 26 Juli 2021 dengan masa berlaku sampai 25 Juli 2023. • Peraturan perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung periode 2023 - 2025 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 103/565/HI.03/VIII/Nakertrans tanggal 1 Agustus 2023 dengan masa berlaku sampai 31 Juli 2025, <i>dilengkapi dengan BA sosialisasi PP kepada karyawannya yang dilaksanakan pada 12 September 2023 dengan peserta 20 orang.</i> • Di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung terdapat Serikat Pekerja bernama "Serikat Buruh Balatung" yang telah didaftarkan ke Dinakertrans Kab. Murung Raya dengan nomor bukti pencatatan No:560/03/SP-SB/VI/2020 Tanggal 20 Juni 2020. • Di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung telah terbentuk Lembaga Kerjasama Bipartit dan telah didaftarkan ke Dinakertrans Kab. Murung Raya dengan nomor pencatatan No : 560/01/LKS Bipartit/VIII/2021 tanggal 1 Juli 2021 • PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan tahun 2022 (tanggal 9 Februari 2022) & 2023 (tanggal 8 Februari 2023), yang disampaikan kepada instansi terkait. • PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat Laporan Daftar Karyawan ke Sekretariat dan Bidag Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Murung Raya (terdapat bukti tanda terima)

		<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat contoh SPK karyawan an. Ari Rismanda, Nadilla Maysarul Nikmah dan Sutrisno, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. • PT Pandujaya Gemilang Agung 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. <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen yang lengkap terkait sarana hubungan industrial yang legal, serta memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p>
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)	Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Pandujaya Gemilang Agung Periode Tahun 2023 - 2025 Bab II Pasal 5 tentang Mutasi, Promosi dan Demosi, selain itu terdapat SOP standar jenjang karir karyawan SOP 1201 dibuat oleh Kepala Bagian Personalia (03 Januari 2019) diperiksa oleh Manager Camp tanggal 05 Januari 2019 dan disetujui oleh Direksi tanggal 6 Januari 2019.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah mengimplementasi jenjang karir terhadap karyawan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 terdapat rencana promosi ada 8 (delapan) orang dan yang terealisasi sebanyak 4 (empat) orang, dilengkapi dengan form penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada di PT Pandujaya Gemilang Agung, realisasi sebesar 50 % 2. Tahun 2023 terdapat rencana promosi ada 5 (lima) orang dan yang terealisasi baru 1 (satu) orang, dilengkapi dengan form penilaian sesuai dengan mekanisme yang ada di PT Pandujaya Gemilang Agung, realisasi sebesar 20 % <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah merealisasikan sebagian tahapan kebijakan standar jenjang karier karyawan, dan dilengkapi dengan mekanisme penilaian yang sesuai dengan Prosedur yang ada.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan sebagian.</p>
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)	Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	: Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022, realisasi pelatihan mencapai 73,33 % 2. Tahun 2023, realisasi pelatihan mencapai 94,12 % <p>Berdasarkan tabel tersebut PT Pandujaya Gemilang Agung telah merealisasikan pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan</p>



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



		<p>promosi, untuk tahun 2022 - 2023 rata-rata 83,72 %, pelatihan hanya terhadap kebutuhan Ganis saja sedang untuk yang lainnya belum direncanakan.</p> <p>Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pengembangan SDM tersebut diatas, PT Pandujaya Gemilang Agung hanya merencanakan pelatihan terhadap Tenaga Teknis saja, sementara untuk pemenuhan tenaga lainnya masih belum direncanakan.</p>
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)	Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	: Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung meliputi : a) Peraturan perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung periode 2023 - 2025 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Tengah Nomor : KEP. 103/565/Hi.03/VIII/Nakertrans tanggal 1 Agustus 2023 dengan masa berlaku sampai 31 Juli 2025. b) SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/472/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng Tahun 2023, untuk Kab. Murung Raya sebesar Rp 3.488.798,00. c) SK Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/552/2023 tanggal 6 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng Tahun 2024, untuk Kab. Murung Raya sebesar Rp 3.562.377,-. d) BA Sosialisasi Penyesuaian UMK Kab. Murung Raya Tahun 2022 & 2023 e) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. P dan Y, gaji yang diterima karyawan di atas UMK Kab. Murung Raya yang berlaku dan ditambah tunjangan makan yang dikelola kantin. f) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 71.682.374,- dan bulan September sebesar Rp.72.069.374,- contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Wahyudi dan Hari Utami g) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan November 2023 sebesar Rp. 23.046.300,- dan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 22.149.920,- contoh kartu BPJS Kesehatan an. Muhsin Apollo, Masita, Sardi dan Nemi. h) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp PT PGA Muara Untu dan Camp Produksi & Persemaian KM 18, secara umum masih kurang memadai (terutama Camp KM 0), karena kondisi mess karyawan yang ada merupakan Camp lama, tidak tersedia sarana ibadah dan sarana olah raga, terkait fasilitas kesehatan di camp tidak tersedia Klinik Perusahaan apabila ada karyawan yang sakit berobatnya di Puskesmas Pembantu yang ada di desa Muara Untu atau ke Bidan/Mantri di Desa Muara Untu. i) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. Gery pada saat masuk kerja berumur 18 tahun dan 1 bulan. <p>Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. NM, P dan AS) dan bagian HRD PT Pandujaya Gemilang Agung diperoleh informasi bahwa, PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki sebagian kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya namun belum seluruhnya diterapkan sesuai standar yang berlaku.</p>
	Nilai Kinerja Indikator	: $(15 / 18) \times 100\% = 83,33 \% = \text{BAIK}$
	Nilai Kematangan/Bobot	: 3

5) Standar VLHH Kayu

1. Prinsip 1 :

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

1.	Verifier 1.1.1. a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	MEMENUHI (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>d. Dokumen SK IUPHHK-HA</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung, memperoleh izin Hak Pengusahaan Hutan sesuai keputusan Menteri Kehutanan No. 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Pandujaya Gemilang Agung seluas ± 49.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. SK dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000. Terdapat SK Penetapan Areal Kerja berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 336/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat izin Perpanjangan IUPHHK-HA berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 93/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 48.817,68 Ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat izin perpanjangan IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah SK dilengkapi dengan Peta Lampiran Peta skala 1 : 100.000.</p> <p>Terdapat SK PBPH berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 1472/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 441/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Pandujaya Gemilang Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 47.765 Hektar di Kabupaten Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan SK. diketahui terdapat perubahan nomenklatur IUPHHK-HA menjadi PBPH.</p> <p>e. Dokumen Legalitas Perusahaan</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 24 tanggal 24 Desember 1998 oleh Notaris Sri Bandiningsih, SH. dan telah disahkan Menteri Kehakiman tanggal 26 Pebruari 1999 dengan No. C-2307.HT.01.01.TH.99.</p> <p>Terdapat Akta Perubahan (terakhir) yaitu No. 10 tanggal 19 Desember 2022 oleh Notaris Yeyen Triastoeti, SH. Mkn. Tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Padujaya Gemilang Agung. Perubahan Data Perseroan telah dicatat oleh Kemenkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0089842 tanggal 21 Desember 2022. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Kemenkumham No. AHU-0093105.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan Akta Perubahan :</p>



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



		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan maksud dan tujuan Perseroan menyesuaikan KBLI 2020. - Pengurus Perseroan : Direktur Utama : Drs H Antony Direktur : Rudy Indra Kusuma SH, M.Kn. <p>Terdapat NPWP No. 01.842.681.7-714.000 atas nama PT Pandujaya Gemilang Agung di Desa Muara Untu RT 06 Muara Untu – Murung - Murung Raya. Kartu NPWP PT Pandujaya Gemilang Agung terdaftar sejak 03 April 2001.</p> <p>Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Pandujaya Gemilang Agung 0207010210939 tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan dari sistem OSS dicetak 29 Januari 2024.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode audit Penilaian 2 dapat diverifikasi keberadaan data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA sesuai dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK. Kepala BKPM No. 10/1/IPPKHPB/ PMDH/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 35/Menhut-II/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang IPPKH untuk kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya. 2. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 1436/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT. Asmin Bara Jaan di Kab. Murung Raya, Kab. Kapuas dan Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah seluas 1.085,71 Ha; dimana pada keputusan Kesatu disebutkan bahwa luas areal 1.085,71 Ha tersebut terdiri dari kawasan hutan produksi tetap yang dibebani Izin Usaha seluas 978,05 Ha, yaitu IUPHHK-HA PT Dasa Intiga seluas 8,06, IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung seluas 957,95 Ha, dan IUPHHK-HT Perintis Adiwana seluas 12,04 Ha; dan yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan pada KPHP Unit II Prov. Kalimantan Tengah seluas 107,66 Ha. 3. SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 583/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang 17 Desember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Sutt 150 KV Seluas ± 154,70 Hektar Atas Nama PT Energia Prima Nusantara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. <p>Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Hendri Kusmantus selaku Kabag. Perencanaan dan pengamatan lapangan diketahui bahwa periode audit Penilaian ke-2 (Januari 2022 – Januari 2024), PT Asmin Bara Jaan belum melaksanakan aktifitas penambangan atau baru tahap eksplorasi dan PT Energia Prima Nusantara belum melaksanakan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Areal PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung.</p>

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1	Verifier 2.1.1. a.	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Periode 2021-2030 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020, keberadaan dokumen perpanjangan perencanaan jangka Panjang tersebut sebagai tindak lanjut perpanjangan Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam seluas ± 47.765, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 441/Menlh/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (No. SK. 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas ± 49.500 Ha jo. No. SK. 336/Menlh/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan luas 48.817,68 Ha). Dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode 2021-2030 Berbasis IHMB PT Pandujaya Gemilang Agung dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari SK Persetujuan RKUPPHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 An. PT Pandujaya Gemilang Agung yang ditanda tangani A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal ttd Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M/ NIP. 19640930 198903 1 001 dan terdapat cap Kementerian Kehutanan, serta SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2030.</p> <p>Pada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Periode 2021-2030 terdapat perencanaan penebangan adalah sebagai berikut :</p> <p>a) Rencana penebangan TPTI yang mengacu perhitungan atas sediaan tegakan hasil IHMB sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etat Luas maksimum ± 11.231 Ha/10 tahun; - Etat Volume maksimum ± 306.361,88 m³/10 tahun <p>b) Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan areal berpenutupan non hutan seluas 6.837 ha/ 6 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penebangan dalam rangka penyiapan lahan dan penanaman ditetapkan sesuai hasil ITSP dengan intensitas 100%; - Jenis tanaman yang dipilih sesuai dengan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan pohon yang optimal dan disarankan menggunakan genetic unggul; - Pola tanam yang direkomendasikan adalah pola tanam blok yaitu tanaman cepat tumbuh yang tidak invasive diisolasi oleh tanaman jenis asli dan/atau vegetasi asli, dengan komposisi tanaman cepat tumbuh maksimum 80% dan tanaman jenis asli kelompok dipterocarpa minimum 20%; - Areal dengan tutupan hutan primer, termasuk kawasan lindung dan PUP tetap dipertahankan keberadaannya dan areal bekas tebangan dikayakan dengan jenis-jenis asli komersial sehingga berfungsi sebagai materi genetik, habitat satwa, sumber bahan organik dan pengatur iklim mikro; <p>c) Penerapan Teknik SILIN pada areal RKTUPHHK-HA dilakukan dengan pola/bentuk sesuai kondisi tapak dan dibawah bimbingan pakar SILIN yang telah ditetapkan dengan luasan maksimal 20% dari areal efektif produksi yaitu sebesar ± 6.739 ha/ 30 tahun atau ± 225 ha/ tahun.</p>



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



2	Verifier 2.1.2. b.	:	<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPh / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPh/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Periode 2021-2030 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 917/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 sebagai dokumen rencana jangka panjang setelah terbitnya izin perpanjangan izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam seluas ± 47.765, sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 441/MenLHK/Setjen/HPL.0/7/2019 tanggal 10 Juli 2019, dan sekaligus merupakan perubahan luas dari SK. IUPHHK-HA sebelumnya (No. SK. 111/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan luas ± 49.500 Ha jo. No. SK. 336/MenLHK/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan luas 48.817,68 Ha). Dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2020 Periode 2021-2030 Berbasis IHMB PT Pandujaya Gemilang Agung dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari SK Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021-2030 An. PT Pandujaya Gemilang Agung yang ditanda tangani A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal ttd Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M/ NIP. 19640930 198903 1 001 dan terdapat cap Kementerian Kehutanan, serta SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2030.</p> <p>Pada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Tahun 2020 Periode 2021-2030 terdapat perencanaan penebangan adalah sebagai berikut :</p> <p>d) Rencana penebangan TPTI yang mengacu perhitungan atas sediaan tegakan hasil IHMB sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etat Luas maksimum ± 11.231 Ha/10 tahun; - Etat Volume maksimum ± 306.361,88 m³/10 tahun <p>e) Rencana penyiapan lahan dan penanaman pada Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan areal berpenutupan non hutan seluas 6.837 ha/ 6 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana penebangan dalam rangka penyiapan lahan dan penanaman ditetapkan sesuai hasil ITSP dengan intensitas 100%; - Jenis tanaman yang dipilih sesuai dengan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan pohon yang optimal dan disarankan menggunakan genetic unggul; - Pola tanam yang direkomendasikan adalah pola tanam blok yaitu tanaman cepat tumbuh yang tidak invasive diisolasi oleh tanaman jenis asli dan/atau vegetasi asli, dengan komposisi tanaman cepat tumbuh maksimum 80% dan tanaman jenis asli kelompok dipterocarpaceae minimum 20%; - Areal dengan tutupan hutan primer, termasuk kawasan lindung dan PUP tetap dipertahankan keberadaannya dan areal bekas tebangan dikayakan dengan jenis-jenis asli komersial sehingga berfungsi sebagai materi genetik, habitat satwa, sumber bahan organik dan pengatur iklim mikro; <p>f) Penerapan Teknik SILIN pada areal RKTUPHHK-HA dilakukan dengan pola/bentuk sesuai kondisi tapak dan dibawah bimbingan pakar SILIN yang telah ditetapkan dengan luasan</p>

maksimal 20% dari areal efektif produksi yaitu sebesar ± 6.739 ha/ 30 tahun atau ± 225 ha/ tahun.

Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2022 PT Pandujaya Gemilang Agung yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan masa berlaku dari tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dilampiri Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2022 ditanda tangani oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung (H. Hariyanto, SE, Ak), dimana target luas tebang 1.173 Ha dengan volume kayu bulat 29.993,44 M3 yang berasal dari PWH sebesar 697 M3 dan dari Blok TPTI sebesar 29.296,44 M3, Daftar Petak Tebang sbb :

No	Nomor Petak	Target Tebang Tahun 2022	
		Pohon (N)	Volume (M3)
1	E.40	36	166,15
2	F.40	573	2.444,99
3	F.41	557	2.533,38
4	G.40	654	2.634,58
5	G.41	637	3.253,89
6	G.42	743	2.957,08
7	H.40	560	1.619,39
8	H.41	545	2.234,84
9	H.42	809	2.314,36
10	I.41	687	2.096,06
11	I.42	631	2.776,32
12	J.41	328	928,35
13	J.42	760	3.337,05
	Jumlah	7.520	29.296,44

Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2023 PT Pandujaya Gemilang Agung yang disahkan secara *self approval* oleh Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung melalui SK No. 001/Kpts/PGA-JKT/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dengan masa berlaku dari tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan dilampiri Peta RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000. SK persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2023 ditanda tangani oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung (H. Drs. H. Antony), dimana target luas tebang 1.149 Ha dengan volume kayu bulat 35.959,08 M3. Daftar Petak Tebang sbb :

No	Nomor Petak	Target Tebang Tahun 2023	
		Pohon (N)	Volume (M3)
1	F43	1.126	1.929,02
2	F44	994	1.468,99
3	G43	1.016	1.729,74
4	G44	1.276	2.147,92
5	G45	223	382,61
6	H43	1.643	5.074,85
7	H44	1.338	4.177,80



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



			8	H45	670	1.055,92
			9	I43	1.600	4.132,63
			10	I44	1.790	5.191,08
			11	I45	701	1.103,68
			12	J43	1.132	2.367,40
			13	J44	1.764	5.196,44
				Jumlah	15.273	35.959,08
			<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki Ganis PHPL Canhut atas nama Hendri Kumantus dengan Register No. 01210008321 berlaku s/d 25 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 266/BPHPX-2/2021 tanggal 9 Februari 2021.</p> <p>Terdapat Surat Persetujuan Penugasan Canhut atas nama Hendri Kusmantus No. 100823111 berlaku mulai 14 Agustus 2023 hingga 20 Februari 28 dan Surat Penempatan oleh Direktur PT Pandujaya Gemilang Agung No. 106545441845 berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2023 hingga 20 Februari 2028.</p>			
3	Verifier 2.2.1. a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki data potensi untuk setiap RKT yang disahkan selama periode audit (tahun 2022 dan 2023) berupa dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) yang diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) sebagai berikut :</p> <p>a. LHC hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan RKT tahun 2022, telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000. Berdasarkan hasil ITSP potensi tegakan RKT Tahun 2022 pohon dengan diameter 40 cm up sebanyak 11.236 batang dengan volume 49.005,86 m3.</p> <p>b. LHC hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan RKT tahun 2023, telah dilengkapi dengan tally sheet dan peta sebaran pohon dengan skala 1 : 1.000. Berdasarkan hasil ITSP potensi tegakan RKT Tahun 2023 pohon dengan diameter 40 cm up sebanyak 15.696 batang dengan volume 60.355,9 m3.</p> <p>Petugas Timber Cruising yaitu atas nama Hendri Kusmantus No. Reg 01230008321 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung No. 007/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.</p> <p>Pengamatan di lapangan yang dilakukan di Petak H.43 dan Petak J.44 RKT Tahun 2023 menunjukkan bahwa kegiatan ITSP telah dilakukan sesuai ketentuan, terdapat tallysheet, laporan ITSP termasuk rekapitulasinya, peta pohon, barcode & label pohon di lapangan dan jalur ITSP. Pohon pohon yang dijumpai di lapangan tercatat dalam tallysheet atau Buku LHC dengan jenis dan ukuran yang relatif sama.</p>			
4	Verifier 2.2.1. b.	:	Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan	:	PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat peta rencana kerja tahunan (RKT) tahun 2022 dan tahun 2023, peta dibuat oleh personil Ganis PHPL-Canhut a.n Hendri			

Justifikasi	Kusmantus dan telah disetujui oleh Direktur / Direktur Utama PT Pendujaya Gemilang Agung.		
	Dalam Peta RKT (Tahun 2022 dan 2023) telah digambarkan mengenai areal penebangan dan kawasan lindung terdiri dari :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai 2. KPPN 3. KPSL 4. Kebun Benih 5. PUP 		
	Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023 diketahui terdapat batas yang jelas pada petak tebangan sebagai berikut :		
	No	Tanda / Batas	Koordinat
	1.	Plang RKT 2022	S 0° 50' 22.245", E 114° 28' 3.191"
	2.	Polet Merah Batas Blok RKT 2022	S 0° 51' 26.880", E 114° 27' 31.369"
	3.	Patok Batas Blok RKT 2022	S 0° 50' 22.334", E 114° 28' 3.766"
	4.	Titik Ikat Blok RKT 2022	S 0° 49' 51.653", E 114° 28' 14.324"
5.	Plang RKT 2023	S 0° 51' 14.408", E 114° 28' 35.580"	
6.	Patok Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"	
7.	Polet Merah Batas Blok RKT 2023	S 0° 51' 14.397", E 114° 28' 35.586"	
8.	Sempadan Sungai Akah	S 0° 53' 27", E 114° 20' 35".	
Seluruhnya terlihat jelas di lapangan			
5	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebangan/ blok RKT/PH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	
	Nilai	: MEMENUHI	
6	Ringkasan Justifikasi	: PT Pandujaya Gemilang Agung telah membuat Peta RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023 skala 1 : 50.000 sebagai lampiran tak terpisahkan dengan dokumen RKT. Peta tersebut telah disahkan bersamaan dengan pengesahan dokumen RKT. Pada Peta RKT terlihat jelas batas blok dan petak tebangan yang ditunjukkan adanya garis pembeda dengan blok/petak lainnya dengan warna garis yang berbeda juga. Di lapangan, terdapat penandaan lokasi blok dan petak RKT. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan adanya penandaan lokasi blok dan petak sesuai dengan Peta Lampiran RKT Tahun 2022 dan RKT Tahun 2023 dimana terdapat tanda tolet merah pada pohon, rintis batas dan pemberian identitas batas petak (sebagaimana dijelaskan pada verifier 2.2.1.b.)	
	Verifier 2.2.1. d	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	
6	Nilai	: Not Applicable (N/A)	

Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan di areal TPTI sedangkan di areal THPB tidak ada kegiatan pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan/ <i>not applicable</i> (N/A).
-----------------------	---	--

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>Selama periode audit Penilikan ke-2 kayu hasil penebangan PT Pandujaya Gemilang Agung telah dicatat dalam Buku Ukur dan di LHPkan. Pencatatan dalam Buku Ukur dan LHP sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor Buku Ukur</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah</th> <th rowspan="2">Untuk LHP Nomor</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Vol (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>001/BU-PGA/VII/2022</td><td>09-07-2022</td><td>810</td><td>3.970,96</td><td>007/LHP-PGA/VII/2022</td></tr> <tr><td>2</td><td>002/BU-PGA/VII/2022</td><td>09-07-2022</td><td>20</td><td>15,16</td><td>007/LHP-PGA/VII/2022</td></tr> <tr><td>3</td><td>003/BU-PGA/X/2022</td><td>01-10-2022</td><td>1.192</td><td>6.137,47</td><td>010/LHP-PGA/X/2022</td></tr> <tr><td>4</td><td>004/BU-PGA/X/2022</td><td>01-10-2022</td><td>7</td><td>27,79</td><td>010/LHP-PGA/X/2022</td></tr> <tr><td>5</td><td>005/BU-PGA/XII/2022</td><td>18-12-2022</td><td>534</td><td>2.801,60</td><td>012/LHP-PGA/XII/2022</td></tr> <tr><td>6</td><td>006/BU-PGA/XII/2022</td><td>18-12-2022</td><td>38</td><td>18,88</td><td>012/LHP-PGA/XII/2022</td></tr> <tr><td>7</td><td>007/BU-PGA/XII/2022</td><td>21-12-2022</td><td>375</td><td>1.960,15</td><td>012/LHP-PGA/XII/2022</td></tr> <tr><td>8</td><td>008/BU-PGA/XII/2022</td><td>23-12-2022</td><td>414</td><td>2.188,92</td><td>012/LHP-PGA/XII/2022</td></tr> <tr><td>9</td><td>009/BU-PGA/XII/2022</td><td>28-12-2022</td><td>254</td><td>1.274,90</td><td>012/LHP-PGA/XII/2022</td></tr> <tr><td>10</td><td>005/BU-PGA/V/2023</td><td>22-05-2023</td><td>52</td><td>83,52</td><td>005/LHP-PGA/V/2023</td></tr> <tr><td>11</td><td>007/BU-PGA/REG/VII/2023</td><td>07-07-2023</td><td>65</td><td>35,00</td><td>007/LHP-PGA/VII/2023</td></tr> <tr><td>12</td><td>007/BU-PGA/CO/VII/2023</td><td>07-07-2023</td><td>369</td><td>1.694,26</td><td>007/LHP-PGA/VII/2023</td></tr> <tr><td>13</td><td>008/BU-PGA/REG/VIII/2023</td><td>04-08-2023</td><td>198</td><td>1.021,47</td><td>008/LHP-PGA/VIII/2023</td></tr> <tr><td>14</td><td>008B/BU-PGA/REG/VIII/2023</td><td>22-08-2023</td><td>152</td><td>818,31</td><td>008B/LHP-PGA/VIII/2023</td></tr> <tr><td>15</td><td>008C/BU-PGA/REG/VIII/2023</td><td>30-08-2023</td><td>180</td><td>930,28</td><td>008C/LHP-PGA/VIII/2023</td></tr> </tbody> </table>	No	Nomor Buku Ukur	Tanggal	Jumlah		Untuk LHP Nomor	Batang (N)	Vol (M3)	1	001/BU-PGA/VII/2022	09-07-2022	810	3.970,96	007/LHP-PGA/VII/2022	2	002/BU-PGA/VII/2022	09-07-2022	20	15,16	007/LHP-PGA/VII/2022	3	003/BU-PGA/X/2022	01-10-2022	1.192	6.137,47	010/LHP-PGA/X/2022	4	004/BU-PGA/X/2022	01-10-2022	7	27,79	010/LHP-PGA/X/2022	5	005/BU-PGA/XII/2022	18-12-2022	534	2.801,60	012/LHP-PGA/XII/2022	6	006/BU-PGA/XII/2022	18-12-2022	38	18,88	012/LHP-PGA/XII/2022	7	007/BU-PGA/XII/2022	21-12-2022	375	1.960,15	012/LHP-PGA/XII/2022	8	008/BU-PGA/XII/2022	23-12-2022	414	2.188,92	012/LHP-PGA/XII/2022	9	009/BU-PGA/XII/2022	28-12-2022	254	1.274,90	012/LHP-PGA/XII/2022	10	005/BU-PGA/V/2023	22-05-2023	52	83,52	005/LHP-PGA/V/2023	11	007/BU-PGA/REG/VII/2023	07-07-2023	65	35,00	007/LHP-PGA/VII/2023	12	007/BU-PGA/CO/VII/2023	07-07-2023	369	1.694,26	007/LHP-PGA/VII/2023	13	008/BU-PGA/REG/VIII/2023	04-08-2023	198	1.021,47	008/LHP-PGA/VIII/2023	14	008B/BU-PGA/REG/VIII/2023	22-08-2023	152	818,31	008B/LHP-PGA/VIII/2023	15	008C/BU-PGA/REG/VIII/2023	30-08-2023	180	930,28	008C/LHP-PGA/VIII/2023
No	Nomor Buku Ukur	Tanggal	Jumlah				Untuk LHP Nomor																																																																																														
			Batang (N)	Vol (M3)																																																																																																	
1	001/BU-PGA/VII/2022	09-07-2022	810	3.970,96	007/LHP-PGA/VII/2022																																																																																																
2	002/BU-PGA/VII/2022	09-07-2022	20	15,16	007/LHP-PGA/VII/2022																																																																																																
3	003/BU-PGA/X/2022	01-10-2022	1.192	6.137,47	010/LHP-PGA/X/2022																																																																																																
4	004/BU-PGA/X/2022	01-10-2022	7	27,79	010/LHP-PGA/X/2022																																																																																																
5	005/BU-PGA/XII/2022	18-12-2022	534	2.801,60	012/LHP-PGA/XII/2022																																																																																																
6	006/BU-PGA/XII/2022	18-12-2022	38	18,88	012/LHP-PGA/XII/2022																																																																																																
7	007/BU-PGA/XII/2022	21-12-2022	375	1.960,15	012/LHP-PGA/XII/2022																																																																																																
8	008/BU-PGA/XII/2022	23-12-2022	414	2.188,92	012/LHP-PGA/XII/2022																																																																																																
9	009/BU-PGA/XII/2022	28-12-2022	254	1.274,90	012/LHP-PGA/XII/2022																																																																																																
10	005/BU-PGA/V/2023	22-05-2023	52	83,52	005/LHP-PGA/V/2023																																																																																																
11	007/BU-PGA/REG/VII/2023	07-07-2023	65	35,00	007/LHP-PGA/VII/2023																																																																																																
12	007/BU-PGA/CO/VII/2023	07-07-2023	369	1.694,26	007/LHP-PGA/VII/2023																																																																																																
13	008/BU-PGA/REG/VIII/2023	04-08-2023	198	1.021,47	008/LHP-PGA/VIII/2023																																																																																																
14	008B/BU-PGA/REG/VIII/2023	22-08-2023	152	818,31	008B/LHP-PGA/VIII/2023																																																																																																
15	008C/BU-PGA/REG/VIII/2023	30-08-2023	180	930,28	008C/LHP-PGA/VIII/2023																																																																																																

16	008/BU-PGA/CO/III/2023	04-08-2023	159	721,86	008/LHP-PGA/III/2023
17	008B/BU-PGA/CO/III/2023	22-08-2023	38	214,10	008B/LHP-PGA/III/2023
18	008C/BU-PGA/CO/III/2023	30-08-2023	248	1.213,00	008C/LHP-PGA/III/2023
19	009/BU-PGA/REG/IX/2023	11-09-2023	400	2.121,61	009/LHP-PGA/IX/2023
20	009/BU-PGA/CO/IX/2023	11-09-2023	183	873,96	009/LHP-PGA/IX/2023
21	010/BU-PGA/REG/X/2023	11-10-2023	614	2.992,50	010/LHP-PGA/X/2023
22	010/BU-PGA/PWH/X/2023	11-10-2023	37	102,49	010/LHP-PGA/X/2023
23	010B/BU-PGA/REG/X/2023	26-10-2023	74	335,94	010B/LHP-PGA/X/2023
24	010/BU-PGA/CO/X/2023	11-10-2023	13	61,10	010/LHP-PGA/X/2023
25	011/BU-PGA/REG/XI/2023	15-11-2023	472	2.597,27	011/LHP-PGA/XI/2023
26	011/BU-PGA/REG/PWH/XI/2023	15-11-2023	44	22,46	011/LHP-PGA/XI/2023
27	012/BU-PGA/REG/XII/2023	01-12-2023	637	2.955,49	012/LHP-PGA/XII/2023
28	012B/BU-PGA/REG/XII/2023	21-12-2023	750	3.842,02	012B/LHP-PGA/XII/2023
29	012C/BU-PGA/REG/XII/2023	21-12-2023	50	59,91	012B/LHP-PGA/XII/2023
30	012D/BU-PGA/REG/XII/2023	24-12-2023	558	2.822,50	012B/LHP-PGA/XII/2023
JUMLAH			8.937	43.914,88	

SK Ganis Pembuat LHP yaitu an. Marajohan Sitanggang, No. Reg. 23230008929, No. SK. Penempatan 102720058361, Surat Persetujuan Penugasan No. 100823132, berlaku 16-08-2023 s.d 20-02-2028. Pembuat LHP atas nama Marajohan Sitanggang, No. Reg. 23230008929 berdasarkan SK. No. 003/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah LHP yang diterbitkan periode Januari 2022 – Desember 2023 sebanyak 20 LHP dengan kayu sebanyak 8.937 batang dengan volume 43.914,88 m³.

Hasil uji petik di TPK Hutan Km 18 sebanyak 150 batang kayu bulat diketahui tidak ada perbedaan jenis, terdapat perbedaan volume sebesar 0,82%. Hasil uji petik di TPK Antara Logpond Km 0 terhadap kayu bulat sebanyak 109 batang diketahui tidak ada perbedaan jenis, terdapat perbedaan volume sebesar 1,07%.

Uji petik asal usul kayu menunjukkan identitas kayu dapat ditemukan di lapangan. Hasil pengecekan di Camp Km 0 pada aplikasi SIPUHH menunjukkan aplikasi berjalan lancar.

PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung No. 002/Kpts-Dirut/RKT/PGA-MU/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan kayu (TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Lokasi TPK Hutan :

No	Nama	Luas (Ha)	Kapasitas (m2)	Koordinat
1	TPK Km 33	1	7.500	115°2'28,748" dan 0°14'29,572"LS
2	TPK Km 18	1	7.500	114°28'37,884" dan 0°49'29,596"LS
3	TPK Km 19	1	7.500	114°28'38,105" dan 0°49'37,699"LS

2	Verifier 3.1.2.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Selama periode audit Penilikan ke-2 PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pemindah tangan (pengangkutan) kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh Petugas yang berwenang. Simpul penerbitan dokumen SKSHHK meliputi lokasi dengan penetapan sebagai berikut :</p> <p>Penetapan TPK Antara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT PGA No. 001/Kpts/PGA-SMD/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun lokasi TPK Antara secara rinci sebagai berikut : TPK Antara / Logpond <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : Km. 0 Desa Muara Untu - Koordinat : 114° 31' 36,90" BT dan 0° 42' 24,40" LS - Luas : 2 Ha - Kapasitas : 12.500 m³ • PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Pandujaya Gemilang Agung No. 001/Kpts/PGA-SMD/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun lokasi TPK Antara secara rinci sebagai berikut : TPK Antara Nihan <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : Desa Nihan - Koordinat : 114° 53' 24,71" BT dan 0° 47' 6,28" LS - Luas : - - Kapasitas : 7.500 m³ <p>Selama periode Audit yaitu Januari 2022 – Desember 2023 penerbitan SKSHHK PT Pandujaya Gemilang Agung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari TPK Hutan ke Logpond Km 0 sebanyak 854 set untuk kayu 8.418 batang dengan vol 43.373,82 m³. - Dari TPK Antara Logpond Km 0 ke Industri sebanyak 9 set untuk kayu 4.887 batang dengan volume 24.244,36 m³. - Dari TPK Antara Nihan ke Industri sebanyak 8 set untuk kayu 3.075 batang dengan vol 16.428,25 m³. <p>Penerbit SKSHHK dan P3KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan Km 33 atas nama Yos Dian Syahrone dengan No. Reg. 04210008212 sesuai SK Direktur Utama PT PGA No. 027/PROD/PGA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit SKSHHK pada IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

- Tahun 2021. SK pengangkatan sebagai petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.
- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara I atas nama Kaharuddin dengan No. Reg. 04210008213 sesuai SK Direktur Utama PT PGA No. 029/PROD/PGA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit SKSHHK pada IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. SK pengangkatan sebagai petugas penerbit SKSHHK TPK Antara I berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
 - Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara II atas nama Tommi dengan Nomor Register 04210007199 sesuai SK Direktur Utama PT PGA No. 030/PROD/PGA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit SKSHHK pada IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. SK pengangkatan sebagai petugas penerbit SKSHHK TPK Antara II berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023.
 - Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara I dan TPK Antara II atas nama Budi Setiadi dengan No. Reg. 04210007463 sesuai SK Direktur Utama PT PGA No. 027/PROD/PGA/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit SKSHHK pada IUPHHK-HA PT Pandujaya Gemilang Agung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. SK pengangkatan sebagai petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.
 - Penerbit SKSHHK TPK Hutan atas nama Yos Dian Syahroni No. Reg. 23230008212 berdasarkan SK. No. 004/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.
 - Penerbit SKSHHK TPK Antara Logpond Muara Untu atas nama Kaharuddin No. Reg. 23230008213 berdasarkan SK. No. 006/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.
 - Penerbit SKSHHK TPK Antara Nihan atas nama Tommi No. Reg. 23230007199 berdasarkan SK. No. 006/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.
 - Penerima SKSHHK TPK Antara Logpond dan TPK Antara Nihan atas nama Budi Setiadi No. Reg. 23230007463 berdasarkan SK. No. 005/Kpts/PGA-MU/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023.

Hasil uji silang dokumen SKSHHK dengan dokumen jual beli terdapat kesesuaian

Item	SKSHHK	Invoice
No	KB.C.1858255	05/PGA-INV/V/2023
Tujuan	PT Buana Triarta	PT Buana Triarta
Tanggal	16 Mei 2023	17 Mei 2023
Volume	1.502,65 m3	1.502,65 m3
No	KB.C.2029733	06/PGA-INV/VII/2023
Tujuan	PT Bangun Sumbar Berkat	PT Bangun Sumbar Berkat
Tanggal	17 Juni 2023	19 Juni 2023
Volume	1.532,23 m3	1.532,23 m3



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



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>PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH Online dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Label warna putih yang berisi Nomor Produksi b) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi c) Label warna kuning yang berisi id barcode. <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Pandujaya Gemilang Agung dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, buku ukur, dokumen LHP, dokumen SKSHHK Hutan sampai ke SKSHHK industry.</p>
4.	Verifier 3.2.1.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dapat diverifikasi terdapat dokumen SPP DR dan PSDH dan telah sesuai dengan LHP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan dengan total rincian tagihan yang diterbitkan SPP DR sebesar US\$ 802.044,85 dan SPP PSDH sebesar Rp 3.538.653.994,-</p> <p>Terdapat bukti kode <i>billing</i> yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan.</p> <p>PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKTTPH Tahun 2022 dan RKTTPH Tahun 2023, sesuai dengan kode <i>billing</i> yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dari SiPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank BRI. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode <i>billing</i> yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 802.044,85 - PSDH sebesar Rp 3.538.653.994,- <p>Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode <i>Billing</i> yang telah dibayarkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Resertifikasi PHL tanggal 5 November 2023, PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH.</p>
1 1	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan No. 010.SPHPL.019-IDN dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal yang



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



Justifikasi	<p>dikeluarkan oleh LPPHPL/ LVLK PT. Trustindo Prima Karya. Sertifikat PHPL PT Pandujaya Gemilang Agung dengan Predikat BAIK berlaku dari tanggal 14 Juni 2018 s.d. 13 Juni 2027.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "010.SPHPL.019 IDN-LPPHPL-019-IDN" dan dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan "001.SPHPL.019 IDN-LPPHPL-019-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>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki dokumen AMDAL dengan kondisi dokumen lingkungan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal PBPH PT Pandujaya Gemilang Agung merupakan bagian dari areal eks PT Aji Ubaya yang telah memiliki dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang disetujui pada 5 November 1996 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan No. 255/DJ-VI/AMDAL/96. PT Pandujaya Gemilang Agung hanya perlu menyusun RKL dan RPL untuk rencana usahanya, berdasarkan surat Dephutbun No. 635/Menhutbun-II/2000 perihal Persetujuan dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Pandujaya Gemilang Agung di Prov. Kalimantan Tengah tertanggal 6 Juni 2000, point (1) mengatakan bahwa dokumen RKL dan RPL hasil HPH Restrukturisasi PT Pandujaya Gemilang Agung sebagaimana terlampir pada areal seluas + 49.500 Ha dapat disetujui, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen SEL, RKL dan RPL HPH PT AJI UBAYA yang telah mendapat persetujuan Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan sesuai surat No. 255/DJ-VI/AMDAL/1996 tanggal 5 Nopember 1996. - Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT Sarbi Moerhani Lestari yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F-I No. 3-5 Ciomas Bogor 16610 Telp. (0251) 634086, 635464, 634232 Fax. (0251) 634232 dengan direktur utama Ir. H. Ateng Sutisna, MBA. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. <p>Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha. Dokumen tersebut disusun oleh konsultan penyusun PT Sarbi Moerhani Lestari yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F-I No. 3-5 Ciomas Bogor 16610 Telp. (0251) 634086, 635464, 634232 Fax. (0251) 634232 dengan direktur utama Ir. H. Ateng Sutisna, MBA. Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000.</p>
2.	Verifier 4.1.2. a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Pandujaya Gemilang Agung untuk areal seluas 49.500 ha.

	<p>Dokumen tersebut telah disetujui dengan surat No. 635/Menhutbun-II/2000 tanggal 6 Juni 2000. Dokumen RKL dan RPL telah disusun sesuai dengan dokumen lingkungan berupa Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) disetujui pada 5 November 1996.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RKL dan RPL, diketahui Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Lindung meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan sungai 295 Ha, - Kawasan pelestarian plasma nutfah seluas 400 Ha, - Kawasan pengungsian/ perlindungan satwa liar seluas 300 Ha, 2. Areal Tidak Efektif untuk Unit Produksi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kebun benih /bibit seluas 700 Ha - Persemaian seluas 4 Ha - Sarana prasarana perusahaan hutan (jalan angkutan, base camp, TPK dan TPn) seluas 1.325 Ha 3. Areal Efektif untuk Unit Produksi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Komponen Fisik-Kimia <ul style="list-style-type: none"> - Sifat fisik dan kimia tanah - Peningkatan laju erosi tanah - Sedimentasi - Peningkatan debit sungai dan kualitas air b) Komponen Biologi <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktur dan potensi tegakan - Habitat satwa liar - Kekayaan jenis dan kelimpahan satwa liar c) Komponen Sosekbud <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan pola penguasaan dan penggunaan lahan - Perhubungan/ Aksesibilitas - Perubahan sistem perladangan - Kesempatan kerja dan peluang berusaha - Peningkatan pendapatan masyarakat - Peningkatan persepsi masyarakat terhadap HPH dan lingkungan hidup - Peningkatan kesehatan masyarakat
3. Verifier 4.1.2. b.	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
Nilai	: MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Penilikan ke-2 pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh PT Pandujaya Gemilang Agung telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan seperti adanya kegiatan PWH, penebangan, pengangkutan dll sebagaimana termuat dalam dokumen Laporan Pelaksanaan RKL RPL serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik . Terdapat implementasi pelaporan SIMPEL berupa Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2022, Semester II Tahun 2022, Semester I Tahun 2023 dan Semester II Tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di dapatkan bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan Dampak Fisik tanah berupa penanaman kiri kanan jalan, penanaman eks TPn dan Areal Tanah Kosong di Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2022. 2) Pengelolaan Komponen Lingkungan Biologi berupa Pengelolaan Sempadan Sungai Akah.



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



		<p>3) Pemantauan Curah Hutan di Basecamp Persemaian KM 18 dan Basecamp KM 0 Muara Untu.</p> <p>4) Pemantauan Tinggi Muka Air di Sungai Akah</p> <p>5) Pemantauan Debit Air di Sungai Tulung.</p> <p>Komponen Sosial diantara penyerapan tenaga lokal, kemitraan dengan masyarakat setempat terkait dalam penyediaan kebutuhan sayur & perakitan dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat seperti bantuan peringatan hari besar keagamaan, bantuan BBM, Honor guru dan aparat desa.</p>
--	--	--

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1. a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Pandujaya Gemilang Agung memiliki pedoman/ prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2020 yang dibuat oleh Muliadi Ali dan diketahui oleh Ir. Muh. Murjani serta disahkan oleh Gumbreg Sunadi. SOP tersebut berisi prosedur kerja untuk berbagai kegiatan operasional seperti cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan dengan truk, pemuatan kayu ke kapal, alat pelindung diri, pertolongan pertama pada kecelakaan, mekanisme pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.</p> <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui Surat Keputusan Dirut PT PGA No. 015/DIRUT/PGA-MU/I/2021 tanggal 03 Januari 2021 dan menetapkan Sdr. Ir. Muh. Murjani sebagai Ketua/ Penanggungjawab pelaksanaan K3 di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung. Adapun susunan struktur organisasi K3 PT Pandujaya Gemilang Agung adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Ir. Muh Murjani - Sekretaris : Muliadi Ali - Seksi Penyuluhan : Thomas Ola Mukin - Seksi P3K : Supiadi - Seksi Pengadaan Barang : Erdianto Wijaya <p>Pada tahun 2023 PT Pandujaya Gemilang Agung telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui Surat Keputusan Dirut PT PGA No. 02/PGA-MU/BA/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dan menetapkan Sdr. Ir. Muh. Murjani sebagai Penanggungjawab pelaksana K3 di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung. Adapun susunan struktur organisasi K3 PT Pandujaya Gemilang Agung adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Muliadi Ali (Kabag HRD) - Sekretaris : Ponco Kusumo (AK3 Umum) - Anggota : <ol style="list-style-type: none"> 1. Erdianto Wijaya 2. Thomas Ola Mukin 3. Kletus Tani 4. Ponijo 5. Faruqi 6. Sosno Susanto 7. Promono

		8. Muh Abdul Aziz 9. Supiadi 10. Apollo Tiga																																																	
2.	Verifier 5.1.1. b	: Ketersediaan peralatan K3																																																	
	Nilai	: MEMENUHI																																																	
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Pandujaya Gemilang Agung yang dibuat oleh Kabag Administrasi Umum dan Personalia (Muliadi Ali) dan diketahui oleh Manajer Camp (Muh Murjani) pada 10 Januari 2023. Daftar Peralatan K3 dan hasil pengecekan meliputi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Barang</th> <th>Jumlah</th> <th>Satuan</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>APAR</td> <td>18</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Spanduk K3</td> <td>7</td> <td>Lembar</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Helmet</td> <td>40</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sepatu Safety</td> <td>30</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kacamata Safety</td> <td>35</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sarung Tangan Las</td> <td>6</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Topeng Las</td> <td>4</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Kotak K3</td> <td>7</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Klinik</td> <td>1</td> <td>Pcs</td> <td>Baik</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket	1	APAR	18	Pcs	Baik	2	Spanduk K3	7	Lembar	Baik	3	Helmet	40	Pcs	Baik	4	Sepatu Safety	30	Pcs	Baik	5	Kacamata Safety	35	Pcs	Baik	6	Sarung Tangan Las	6	Pcs	Baik	7	Topeng Las	4	Pcs	Baik	8	Kotak K3	7	Pcs	Baik	9	Klinik	1	Pcs
No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket																																															
1	APAR	18	Pcs	Baik																																															
2	Spanduk K3	7	Lembar	Baik																																															
3	Helmet	40	Pcs	Baik																																															
4	Sepatu Safety	30	Pcs	Baik																																															
5	Kacamata Safety	35	Pcs	Baik																																															
6	Sarung Tangan Las	6	Pcs	Baik																																															
7	Topeng Las	4	Pcs	Baik																																															
8	Kotak K3	7	Pcs	Baik																																															
9	Klinik	1	Pcs	Baik																																															
3.	Verifier 5.1.1. c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya																																																	
	Nilai	: MEMENUHI																																																	
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang dibuat oleh Kabag Administrasi Umum dan Personalia (Muliadi Ali) dan diketahui oleh Manajer Camp (Muh. Murjani) diketahui bahwa selama tahun 2022 dan tahun 2023 tidak terjadi peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Administrasi Umum dan Personalia, Muliadi Ali, diperoleh informasi bahwa selama periode Penilaian ke-2 di lingkungan karyawan PT Pandujaya Gemilang Agung tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja.																																																	
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	: Pada periode audit Penilaian ke-2 diketahui bahwa di lingkungan PT Pandujaya Gemilang Agung telah terbentuk serikat pekerja sesuai dengan Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Serikat Kerja PT Pandujaya Gemilang Agung yang di hadiri oleh karyawan lokal maupun non lokal pada tanggal 12 Juni 2020 dan ditandatangani																																																	

		<p>oleh Hajerul (Ketua Serikat) dan H. Masmualim (Kades Muara Untu). Berita Acara tersebut dilampirkan susunan serikat pekerja dengan kepengurusan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Penasehat : 1. Boy Sandi 2. Mahladin 3. Basiuni 4. Dian • Ketua : Hajerul • Sekretaris : Diamon • Bendahara : H.Hairul <p>Adapun serikat pekerja yang dibentuk didaftarkan kepada Disnakertrans Kab. Murung Raya sesuai surat penyampaian pemberitahuan dan permohonan pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh No. 01/UK-SPSI/PT.PGA/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020. Serikat Pekerja PT Pandujaya Gemilang Agung bernama “Serikat Buruh Balatung PT Pandujaya Gemilang Agung”, telah tercatat sesuai dengan adanya dokumen tanda bukti pencatatan serikat pekerja/ serikat buruh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Murung Raya dan telah tercatat dengan nomor bukti pencatatan No. 560/03/SP-SB/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020.</p>																																							
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP																																							
	Nilai	: MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Pandujaya Gemilang Agung telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2021 – 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK No. KEP.83/565/HI.03/VII/Nakertrans tanggal 26 Juli 2021. Masa berlaku Peraturan Perusahaan hingga 25 Juli 2023.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung Periode 2020-2022 ditetapkan di Muara Untu pada tanggal 8 Juli 2021 dan terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 38 Pasal.</p> <p>Terdapat Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK No. KEP.103/565/HI.03/VIII/Nakertrans tanggal 1 Agustus 2023. Masa berlaku Peraturan Perusahaan hingga 31 Juli 2025.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Pandujaya Gemilang Agung Periode 2023-2025 ditetapkan di Muara Untu pada Juli 2023 dan terdiri dari 8 (delapan) Bab dan 39 Pasal.</p>																																							
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.																																							
	Nilai	: MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Berdasarkan Daftar Karyawan Bulan Desember 2023, jumlah karyawan PT Pandijaya Gemilang Agung sebanyak 137 orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Departemen</th> <th colspan="3">Status Karyawan</th> <th rowspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>BL</th> <th>BR</th> <th>HR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Admin & GA</td> <td>45</td> <td></td> <td>1</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keangan</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Logistik</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perencanaan</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Produksi</td> <td>11</td> <td>32</td> <td></td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table>	No	Departemen	Status Karyawan			Jumlah	BL	BR	HR	1	Admin & GA	45		1	46	2	Keangan	2			2	3	Logistik	8			8	4	Perencanaan	16			16	5	Produksi	11	32		43
No	Departemen	Status Karyawan			Jumlah																																				
		BL	BR	HR																																					
1	Admin & GA	45		1	46																																				
2	Keangan	2			2																																				
3	Logistik	8			8																																				
4	Perencanaan	16			16																																				
5	Produksi	11	32		43																																				



RESUME HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
F1-02.15



		6	Teknik/Peralatan	21			21
		Jumlah		103	32	1	136
		Karyawan termuda atas nama Gery kerja sebagai Helper Chainsaw lahir di Jakarta pada 27 Juni 2005. Saat ini berusia 18 tahun 7 bulan 1 hari, pada saat penerimaan kerja tanggal 18 Juli 2023 berusia 18 tahun 21 hari.					

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1.	Baik	3	3
2.	1.2.	Sedang	2	3
3	1.3.	Baik	3	3
4	1.4.	Sedang	2	3
5	1.5.	Sedang	2	3
6	2.1.	Baik	3	3
7	2.2.	Sedang	2	3
8	2.3.	Sedang	2	3
9	2.4.	Sedang	2	3
10	2.5.	Baik	3	3
11	2.6.	Sedang	2	3
12	3.1.	Baik	3	3
13	3.2.	Sedang	2	3
14	3.3.	Sedang	2	3
15	3.4.	Baik	3	3
16	3.5.	Sedang	2	3
17	4.1.	Sedang	2	3
18	4.2.	Sedang	2	3
19	4.3.	Baik	3	3
20	4.4.	Baik	3	3
21	4.5.	Baik	3	3
JUMLAH			51	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			51/63 % = 80,95% (BAIK)	