

 <p>Trustindo Certification</p>	<p><b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b></p> <p><b>F1-03-15</b></p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

Nama Auditi : PT DINASTI MAHAKAM JAYA  
Ruang Lingkup Sertifikasi : Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Tahun 2023/2024 dengan target luas 991 Hektar dan Volume 13.779,73 m3 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/416/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 8 Juni 2023 di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Hijau Makmur di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal  
Tanggal Audit : 25 – 27 November 2023

### 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, dengan masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLHH Hulu)

### 2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : PT DINASTI MAHAKAM JAYA
- b. Alamat Kantor / Lokasi : Jl. H. Bakran No. 25 RT. 36 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur
- c. Nomor Izin Usaha : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/416/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 8 Juni 2023
- d. Pengurus Badan Usaha :
  - Direktur Utama : Syachrani Idjam HM, SE
  - Direktur : Muslim Zazali
  - Direktur : Hartawan Pane
  - Direktur : Farid Ridwan
  - Komisaris Utama : Achmad Syaif

Komisaris : Muhamad
- e. MR Kegiatan Audit : Achmad Okads

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-03-15</b>	

## I. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

### 1.1. KEGIATAN AUDIT :

Audit dilakukan mulai tanggal 25 – 27 November 2023 di lokasi areal PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	25 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 – 26 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu diterbitkannya izin PKKNK.</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK pada areal PT Dinasti Mahakam Jaya</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	27 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

### 1.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 11 Desember 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PT Dinasti Mahakam Jaya dinilai LULUS standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
  - 2) Kepada PT Dinasti Mahakam Jaya dapat diterbitkan sertifikat legalitas hasil hutan (S-Legalitas).

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b> F1-03-15	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	--	---

## II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

### PRINSIP 1 :

#### Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

1.	Verifier 1.1.1.a	: Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dengan intensitas 100 % pada areal seluas ± 1.252 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Kaltim Hijau Makmur di Kampung Anan Jaya, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Deviyana, Nomor Register : 01210013627.</li> <li>- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising atas nama Deviyana dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.252 Hektar dengan intensitas (IS) 100%.</li> <li>- Surat Pernyataan, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH CANHUT (Deviyana/ No. Reg. 01210013627) dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya).</li> <li>- Pakta Integritas, dibuat tanggal 6 April 2022 dan ditanda tangani oleh GANISPH-CANHUT (Deviyana/ No. Reg. 01210013627) dan diketahui oleh Syachrani Idjam HM, SE (Kuasa Direktur PT Dinasti Mahakam Jaya).</li> </ul> </li> <li>➤ Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Bpk. Farid Ridwan selaku bagian legal, diperoleh informasi terdapat perubahan luas dari awal 1.252 Ha menjadi 1.241 Ha disebabkan oleh arahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Persetujuan PKKNK yaitu melaksanakan penataan batas blok tebangan PKKNK dan khususnya pada areal yang berhimpitan dengan Kawasan hutan (HP) agar dibuat areal pengaman (<i>buffer</i>). Sesuai arahan tersebut PT Dinasti Mahakam Jaya membuat zona pengaman (<i>buffer</i>) guna menghindari over luasan areal yang berbatasan sehingga harus mengurangi luasan areal dan mengurangi jumlah tebangan dengan mengeluarkan semua jenis kayu yang terdapat pada zona <i>buffer</i> tersebut dan mengeluarkan jenis kayu dilindungi. Adapun luasan areal yang berkurang dengan adanya <i>buffer</i> menjadi ± 1.241 hektar.</li> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya telah melunasi uang muka PNBP 25% atas RLHC seluas ± 1.252 Ha yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kode Billing 820220606856825 tanggal bayar 7 Juni 2022 sebesar USD \$ 34.379,53 untuk DR, dengan NTPN FE94655DEMQSIFJP dibayarkan melalui</li> </ul> </li> </ul>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<p>Bank Negara Indonesia ;</p> <p>b) Kode Billing 820220606856849 tanggal bayar 7 Juni 2022 sebesar Rp 220.730.360 untuk PSDH, dengan NTPN F90098N3E14E6FKH dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PPKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2022/2023 berada pada APL IUP Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kaltim Hijau Makmur seluas ± 1.241 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/63/Kpts/PPKKNK/DK-II/2022 tanggal 17 Juni 2022. SK persetujuan PPKNK ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Joko Istanto, SP, M.Si / NIP. 19750807 200003 1 003) dan berlaku selama 1 tahun s.d. 16 Juni 2023. Berdasarkan SK PPKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 39.749 batang dengan volume 15.285,21 m3.</li> <li>➤ SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/63/Kpts/PPKKNK/DK-II/2022 tanggal 17 Juni 2022 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 16 Juni 2023 dan telah mendapatkan perpanjangan persetujuan PPKNK tahun 2023/2024 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor : 522.110.1/416/Kpts/PPKKNK/DK-II/2023 tanggal 8 Juni 2023. SK Perpanjangan persetujuan PPKNK Tahun 2023/2024 berlaku selama 1 tahun yaitu berlaku sejak ditandatangani dan efektif sejak tanggal 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2024. Berdasarkan SK Perpanjangan PPKNK diverifikasi potensi pemanfaatan kayu yaitu sebanyak 36.461 batang dengan volume 13.779,73 m3.</li> <li>➤ Terdapat lampiran peta perpanjangan persetujuan PPKNK pada Areal Penggunaan Lain yang dibebani izin peruntukan a.n PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2023/2024 pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Kaltim Hijau Makmur Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur seluas 991 hektar dengan skala 1 : 25.000.</li> </ul>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PPKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan uji petik terhadap lokasi PPKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2023/2024 seluas 991 hektar, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan peta perpanjangan persetujuan PPKNK pada Areal Penggunaan Lain yang dibebani izin peruntukan a.n PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2023/2024, dengan penandaan berupa plang diantaranya dijumpai pada koordinat S 0° 54' 15" E 115° 40' 42" dan S 0° 54' 29" E 115° 41' 36".

**PRINSIP 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



Ringkasan Justifikasi	:	<p>➤ Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% seluas 1.252 hektar, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Dinasti Mahakam Jaya bernama Deviyana sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi GANISPH CANHUT dengan Nomor Register : 01210013627. Diverifikasi potensi kayu berdasarkan RLHC yaitu sebanyak 39.749 batang dan volume sebesar 15.285,21 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Nama/ Jenis Perdagangan</th> <th colspan="10">Diameter Pohon</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10-29 cm</th> <th colspan="2">30-39</th> <th colspan="2">40-49 cm</th> <th colspan="2">50-59 cm</th> <th colspan="2">60 cm Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>A. Jenis Dilindungi</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total A</b></td> <td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>B. Jenis Ditebang</b></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Kelompok Meranti</td> <td>23,868</td> <td>6,209.81</td> <td>275</td> <td>191.87</td> <td>1,179</td> <td>1,571.30</td> <td>114</td> <td>239.46</td> <td>284</td> <td>1,211.48</td> <td>25,720</td> <td>9,423.92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>10,385</td> <td>2,492.49</td> <td>177</td> <td>120.36</td> <td>691</td> <td>919.51</td> <td>43</td> <td>89.01</td> <td>172</td> <td>754.02</td> <td>11,468</td> <td>4,375.39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Indah</td> <td>1,466</td> <td>358.89</td> <td>55</td> <td>39.74</td> <td>304</td> <td>408.55</td> <td>5</td> <td>10.70</td> <td>36</td> <td>151.08</td> <td>1,866</td> <td>968.96</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kayu Eboni</td> <td>181</td> <td>21.72</td> <td>1</td> <td>0.90</td> <td>1</td> <td>1.36</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>3.98</td> <td>184</td> <td>27.96</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Jenis Khusus</td> <td>137</td> <td>36.15</td> <td>35</td> <td>29.53</td> <td>174</td> <td>236.27</td> <td>6</td> <td>12.84</td> <td>30</td> <td>128.89</td> <td>382</td> <td>443.68</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jenis Kayu Lainnya</td> <td>119</td> <td>28.69</td> <td>4</td> <td>2.50</td> <td>3</td> <td>3.75</td> <td>1</td> <td>2.14</td> <td>2</td> <td>8.22</td> <td>129</td> <td>45.30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total B</b></td> <td><b>36,156</b></td> <td><b>9,147.75</b></td> <td><b>547</b></td> <td><b>384.90</b></td> <td><b>2,352</b></td> <td><b>3,140.74</b></td> <td><b>169</b></td> <td><b>354.15</b></td> <td><b>525</b></td> <td><b>2,257.67</b></td> <td><b>39,749</b></td> <td><b>15,285.21</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>➤ Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Peta Rencana Timber Cruising seluas 1.252 Ha dengan skala 1 : 25.000.</p> <p>➤ Berdasarkan hasil uji petik lapangan dijumpai penandaan pohon berupa label id barcode (warna kuning) dengan id barcode nomor 1907N09DMJY00000000027492 pada petak N20 dan id barcode nomor 1907N09DMJY00000000027417, 1907N09DMJY00000000023341 pada petak N05.</p>	No	Nama/ Jenis Perdagangan	Diameter Pohon										Jumlah		10-29 cm		30-39		40-49 cm		50-59 cm		60 cm Up		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	<b>A. Jenis Dilindungi</b>														<b>Total A</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>B. Jenis Ditebang</b>														1	Kelompok Meranti	23,868	6,209.81	275	191.87	1,179	1,571.30	114	239.46	284	1,211.48	25,720	9,423.92	2	Rimba Campuran	10,385	2,492.49	177	120.36	691	919.51	43	89.01	172	754.02	11,468	4,375.39	3	Kayu Indah	1,466	358.89	55	39.74	304	408.55	5	10.70	36	151.08	1,866	968.96	4	Kayu Eboni	181	21.72	1	0.90	1	1.36	-	-	1	3.98	184	27.96	5	Jenis Khusus	137	36.15	35	29.53	174	236.27	6	12.84	30	128.89	382	443.68	6	Jenis Kayu Lainnya	119	28.69	4	2.50	3	3.75	1	2.14	2	8.22	129	45.30	<b>Total B</b>		<b>36,156</b>	<b>9,147.75</b>	<b>547</b>	<b>384.90</b>	<b>2,352</b>	<b>3,140.74</b>	<b>169</b>	<b>354.15</b>	<b>525</b>	<b>2,257.67</b>	<b>39,749</b>	<b>15,285.21</b>
No	Nama/ Jenis Perdagangan	Diameter Pohon										Jumlah																																																																																																																																																																						
		10-29 cm			30-39		40-49 cm		50-59 cm		60 cm Up		N	V																																																																																																																																																																				
		N	V	N	V	N	V	N	V	N	V																																																																																																																																																																							
<b>A. Jenis Dilindungi</b>																																																																																																																																																																																		
<b>Total A</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																					
<b>B. Jenis Ditebang</b>																																																																																																																																																																																		
1	Kelompok Meranti	23,868	6,209.81	275	191.87	1,179	1,571.30	114	239.46	284	1,211.48	25,720	9,423.92																																																																																																																																																																					
2	Rimba Campuran	10,385	2,492.49	177	120.36	691	919.51	43	89.01	172	754.02	11,468	4,375.39																																																																																																																																																																					
3	Kayu Indah	1,466	358.89	55	39.74	304	408.55	5	10.70	36	151.08	1,866	968.96																																																																																																																																																																					
4	Kayu Eboni	181	21.72	1	0.90	1	1.36	-	-	1	3.98	184	27.96																																																																																																																																																																					
5	Jenis Khusus	137	36.15	35	29.53	174	236.27	6	12.84	30	128.89	382	443.68																																																																																																																																																																					
6	Jenis Kayu Lainnya	119	28.69	4	2.50	3	3.75	1	2.14	2	8.22	129	45.30																																																																																																																																																																					
<b>Total B</b>		<b>36,156</b>	<b>9,147.75</b>	<b>547</b>	<b>384.90</b>	<b>2,352</b>	<b>3,140.74</b>	<b>169</b>	<b>354.15</b>	<b>525</b>	<b>2,257.67</b>	<b>39,749</b>	<b>15,285.21</b>																																																																																																																																																																					
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.																																																																																																																																																																															
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																																																																																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dokumen Rencana penebangan PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2022/2023 dengan target luas 1.241 hektar dan total volume 15.285,21 m<sup>3</sup> telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui SK. No. 522.110.1/63/Kpts/PKKNK/DK-II/2022 tanggal 17 Juni 2022.</p> <p>Pada periode PKKNK Tahun 2022/2023 (periode pertama) telah terealisasi penebangan seluas 246 hektar dan volume 1.505,48 m<sup>3</sup>, sehingga tersisa luas areal yang bisa di tebang yaitu 995 hektar dan volume 13.779,73 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode PKKNK</th> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Luas (ha)</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Luas (ha)</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 2022/2023</td> <td>1.241</td> <td>15.285,21</td> <td>246</td> <td>1.505,48</td> <td>Periode pertama (berakhir pada 16 Juni 2023)</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2023/2024</td> <td>995</td> <td>13.779,73</td> <td></td> <td></td> <td>Periode kedua (perpanjangan 1 tahun s.d 16 Juni 2024)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perpanjangan PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2023/2024 (periode kedua) telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor : 522.110.1/416/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 tanggal 8 Juni 2023.</p>	Periode PKKNK	Rencana		Realisasi		Keterangan	Luas (ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Luas (ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Tahun 2022/2023	1.241	15.285,21	246	1.505,48	Periode pertama (berakhir pada 16 Juni 2023)	Tahun 2023/2024	995	13.779,73			Periode kedua (perpanjangan 1 tahun s.d 16 Juni 2024)																																																																																																																																																									
Periode PKKNK	Rencana		Realisasi		Keterangan																																																																																																																																																																													
	Luas (ha)	Volume (m <sup>3</sup> )	Luas (ha)	Volume (m <sup>3</sup> )																																																																																																																																																																														
Tahun 2022/2023	1.241	15.285,21	246	1.505,48	Periode pertama (berakhir pada 16 Juni 2023)																																																																																																																																																																													
Tahun 2023/2024	995	13.779,73			Periode kedua (perpanjangan 1 tahun s.d 16 Juni 2024)																																																																																																																																																																													



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		Berdasarkan pemeriksaan pada SIPUHH PT DMJ, yakni LHC dan rencana tebang yang terinput yaitu telah sesuai yaitu dengan luas 1.241 hektar dan volume 15.285,21 m3. Diverifikasi target luas dan volume pada rencana tebang tahun 2023/2024 (perpanjangan) telah sesuai dan mengacu pada LHC.
--	--	---

**PRINSIP 3 :**

**Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu**

1.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada rentang waktu audit (1 Agustus 2022 s.d 25 November 2023), PT Dinasti Mahakam Jaya telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuuh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Tahun 2022/2023 dengan total sebanyak 46 set dengan jumlah 12.686 batang dan volume sebesar 5.647,68 m3;</li> <li>➤ Selanjutnya PT Dinasti Mahakam Jaya telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Tahun 2022/2023 dengan total sebanyak 44 set dengan jumlah 12.686 batang dan volume sebesar 5.647,68 m3;</li> <li>➤ Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Direktur berdasarkan SK No. 092/PKKNK-DMJ/TPK/XI/2023 tanggal 21 November 2023. LHP diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Yabi Maraya dengan No. Reg. 23230009984 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 110723199 tanggal .31 Juli 2023 dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 110723199 tanggal 31 Juli 2023.</li> </ul>
2.	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya diantaranya TPK Hutan berdasarkan SK Kuasa Direktur No. 092/PKKNK-DMJ/TPK/XI/2023 tanggal 21 November 2023.</li> <li>➤ Selama periode audit (1 Agustus 2022 s.d 25 November 2023), PT Dinasti Mahakam Jaya telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Engkel Truck yaitu sebanyak 285 set dokumen SKSHHK terdiri dari 12.427 batang dengan volume sebesar 5.620,20 m3. Penerbit dokumen SKSHHK periode Agustus 2022 s.d Mei 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Dedi Junaidi dengan Register Nomor 04210005198, sedangkan Penerbit dokumen SKSHHK periode Agustus 2023 s.d November 2023 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas Nurhadi Wijaya dengan Register Nomor 23220016266.</li> <li>➤ Pada periode bulan Juni 2023 s.d Juli 2023 tidak terdapat penerbitan SKSHHK dan pada bulan Agustus 2023 terdapat penggantian penerbit SKSHHK dari sebelumnya atasnama Dedi Junaidi digantikan dengan penerbit SKSHHK atasnama Nurhadi</li> </ul>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<p>Wijaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berdasarkan pemeriksaan dokumen SKSHHK dan penerbitan SKSHHK pada SIPUHH PT DMJ, diverifikasi realisasi laporan pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan dengan tujuan industri (penjualan) telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</li> <li>➤ Berdasarkan uji petik dokumen SKSHHK dengan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), dokumen jual beli/ bukti invoice dan bukti transfer melalui bank, yaitu dengan PBPH An. Acmad Syaif dan PBPH An. Ali, diverifikasi telah sesuai dengan rekapitulasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</li> </ul>																																																																												
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKNK dapat dilakukan lacak balak.																																																																												
	Nilai	: MEMENUHI																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Dinasti Mahakam Jaya telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label id barcode. Penandaan label id barcode telah dipasang pada seluruh produksi hasil hutan kayu.</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen penjualan ke industri sampai ke petak tebangan, yaitu sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Barcode</th> <th>SKSHHK</th> <th colspan="2">LHP Nomor</th> <th>Petak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1907N09DMJ70000000000022991</td><td>KB.C.3449454</td><td>30 Agustus 2023</td><td>05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023</td><td>28 Agustus 2023</td><td>N.03</td></tr> <tr><td>2</td><td>1907N09DMJ70000000000022979</td><td>KB.C.3449454</td><td>30 Agustus 2023</td><td>05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023</td><td>28 Agustus 2023</td><td>N.03</td></tr> <tr><td>3</td><td>1907N09DMJ70000000000023073</td><td>KB.C.3449454</td><td>30 Agustus 2023</td><td>05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023</td><td>28 Agustus 2023</td><td>N.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>1907N09DMJ70000000000022988</td><td>KB.C.3449454</td><td>30 Agustus 2023</td><td>05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023</td><td>28 Agustus 2023</td><td>N.03</td></tr> <tr><td>5</td><td>1907N09DMJ70000000000023069</td><td>KB.C.3449454</td><td>30 Agustus 2023</td><td>05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023</td><td>28 Agustus 2023</td><td>N.03</td></tr> <tr><td>6</td><td>1907N09DMJ70000000000024936</td><td>KB.C.2539925</td><td>15 September 2023</td><td>07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023</td><td>14 September 2023</td><td>N.08</td></tr> <tr><td>7</td><td>1907N09DMJ70000000000027062</td><td>KB.C.2539925</td><td>15 September 2023</td><td>07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023</td><td>14 September 2023</td><td>N.09</td></tr> <tr><td>8</td><td>1907N09DMJ70000000000026378</td><td>KB.C.2539925</td><td>15 September 2023</td><td>07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023</td><td>14 September 2023</td><td>N.07</td></tr> <tr><td>9</td><td>1907N09DMJ70000000000027032</td><td>KB.C.2539993</td><td>15 September 2023</td><td>07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023</td><td>14 September 2023</td><td>N.08</td></tr> <tr><td>10</td><td>1907N09DMJ70000000000027453</td><td>KB.C.2540012</td><td>15 September 2023</td><td>07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023</td><td>14 September 2023</td><td>N.05</td></tr> </tbody> </table>	No	Barcode	SKSHHK	LHP Nomor		Petak	1	1907N09DMJ70000000000022991	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03	2	1907N09DMJ70000000000022979	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03	3	1907N09DMJ70000000000023073	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03	4	1907N09DMJ70000000000022988	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03	5	1907N09DMJ70000000000023069	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03	6	1907N09DMJ70000000000024936	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.08	7	1907N09DMJ70000000000027062	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.09	8	1907N09DMJ70000000000026378	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.07	9	1907N09DMJ70000000000027032	KB.C.2539993	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.08	10	1907N09DMJ70000000000027453	KB.C.2540012	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.05
No	Barcode	SKSHHK	LHP Nomor		Petak																																																																									
1	1907N09DMJ70000000000022991	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03																																																																								
2	1907N09DMJ70000000000022979	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03																																																																								
3	1907N09DMJ70000000000023073	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03																																																																								
4	1907N09DMJ70000000000022988	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03																																																																								
5	1907N09DMJ70000000000023069	KB.C.3449454	30 Agustus 2023	05/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/VIII/2023	28 Agustus 2023	N.03																																																																								
6	1907N09DMJ70000000000024936	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.08																																																																								
7	1907N09DMJ70000000000027062	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.09																																																																								
8	1907N09DMJ70000000000026378	KB.C.2539925	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.07																																																																								
9	1907N09DMJ70000000000027032	KB.C.2539993	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.08																																																																								
10	1907N09DMJ70000000000027453	KB.C.2540012	15 September 2023	07/LHP/KBK/PKNK-PTDMJ/IX/2023	14 September 2023	N.05																																																																								
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.																																																																												
	Nilai	: MEMENUHI																																																																												
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada periode audit (1 Agustus 2022 s.d 25 November 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada periode tahun 2022/2023. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 45.901,74</li> <li>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 262.940.710,-</li> </ul> </li> <li>➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Dinasti Mahakam Jaya telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN.</li> <li>➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Dinasti Mahakam Jaya, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.</li> </ul>																																																																												

	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	
	<b>F1-03-15</b>	

5.	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Dinasti Mahakam Jaya Tahun 2023/2024 belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh LPVI, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu (kayu log) dan dokumen (SKSHHK). Saat ini PT DMJ dalam proses audit Sertifikasi Awal untuk mendapatkan S-Legalitas.

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada kayu tumbuh alami mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan.</li> <li>➤ Selanjutnya PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</li> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. 01/SOP-DMJ/2022 terbit Juni 2022, yang dibuat oleh Farid Ridwan (Kepala Bidang Administrasi &amp; Umum; diperiksa oleh Maskur (Administrasi) serat diketahui oleh Hairullah (Camp Manager).</li> <li>➤ PT Dinasti Mahakam Jaya telah menunjuk Bpk. Dedi Susanto selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Kuasa Direktur tertanggal 17 Juni 2023.</li> </ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Dinasti Mahakam Jaya telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa.</li> <li>b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa.</li> <li>c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.</li> </ol> <p>Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan November 2022 s.d Oktober 2023 yang dibuat oleh Dedi Susanto (Pelaksana K3) dan diketahui oleh Ali (Kuasa Direktur). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT DMJ.</li> <li>➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan November 2022 s.d Oktober 2023 telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui surat No. 093/Ext-DMJ/LKK-K3/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dan terdapat bukti tanda terima dokumen berupa cap/ stempel dan paraf pada surat tersebut.</li> <li>➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan</li> <li>b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</li> <li>c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja</li> </ul> </li> </ul>
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit di lingkungan kerja PT Dinasti Mahakam Jaya belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT DMJ dalam hal ini Direktur telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT DMJ melalui Surat Pernyataan Nomor : 094/Ext.-DMJ/PKKNK/XI/2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur tertanggal 1 November 2023.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Diverifikasi tidak terdapat karyawan/ pekerja dengan usia dibawah 18 tahun di PT DMJ. Karyawan termuda atas nama Bahtiar dengan jabatan/ posisi sebagai Staff TUK yang lahir pada tanggal 5 Januari 1995 dan masuk awal menjadi karyawan pada tanggal 1 Agustus 2023 saat berusia 28 Tahun 7 bulan.



Samarinda, 9 Desember 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU  
Direktur