RESUME HASIL AUDIT
UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kegiatan	:	Sertifikasi Awal
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Legalitas hasil hutan pada Pemegang Hutan Hak Kayu Budidaya
Nama Pemilik Hutan Hak	:	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau
Alamat Kantor	:	Jalan Dr. Ir. FI Thobing No. 23 RT 007 Km 8 Desa Rempanga Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Katanegara
SK Hutan Hak	:	Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 6 SHM dan 109 SPPT/SPHAT 382 dengan total luas 275,9142 Hektar
Luas dan Lokasi Areal PHAT	:	Luas 275,9142 Hektar yang berada di Kec. Sebulu, Kec. Muara Kaman, Kec. Tenggarong, Kec.Tenggarong Seberang dan Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
Sertifikat SVLK	:	-
Tanggal Pelaksanaan Audit	:	22 – 24 Desember 2025
Metode	:	O*n-site*
Lokasi / Blok Tebangan	:	Rencana Tebang Tahun 2026 dan 2027 seluas 275,9142 Hektar dengan target volume 36.487,27 m3
Auditor / Tim audit	:	Ir. Suhardi / Lead Auditor VLHH Hulu
Standar Acuan	:	Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Persetujuan PKKNK sesuai Lampiran 2.4 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/ HPL.3/12/2022.
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen	:	**LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
Nomor Akreditasi	:	**LPVI-017-IDN**

1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1.1. DASAR

a) Surat tugas No. 51/017/ST/VLHH-1/SA/ALH/12.2025 Tanggal 12 Desember 2025

b) *Audit Plan* yang disampaikan ke auditi tanggal 16 Desember 2025

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT

1. **Pertemuan pembukaan**

Tanggal/Jam	:	22 Desember 2025, jam 08:00 – 09:00 WITA
Tempat	:	Ruang Pertemuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau di Loa Kulu
Catatan	:	Dibuatkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadirnya, terdokumentasi sesuai Form F1-04.5 Rev.1 yang dibuat tanggal 22 Desember 2025.

2. **Verifikasi dokumen dan observasi lapangan**

Tanggal/Jam	:	22 -24 Desember 2025, jam 09:00 – 17:00 WITA
Tempat	:	Ruang Pertemuan Sekretariat KUB Albasia Lestari Hijau dan Blok Rencana Tebang Tahun 2026-2027
Catatan	:	a) Melaksanakan verifikasi dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling, untuk setiap verifier pada Standar VLHH Kayu yang digunakan. b) Dokumen yang diperiksa meliputi dokumen legal dan rekaman kegiatan dalam rentang waktu 3 bulan terakhir. c) Hasil verifikasi beserta nilai yang diberikannya, dicatat pada checklist audit menggunakan Form F1-04.6 Rev.1

3. **Pertemuan penutupan**

Tanggal/Jam	:	24 November 2025 jam 16:00 – 17:00 WITA
Tempat	:	Ruang Pertemuan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau di Loa Kulu
Catatan	:	Menyampaikan hasil dan kesimpulan audit

2. URAIAN RINGKAS HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Verifikasi dilakukan menggunakan Standar VLHH Kayu Pada Pemegang Hutan Hak sesuai Lampiran 2.4 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 pada dokumen dan rekaman legalitas kepemilikan areal dan kayunya, sistem dan prosedur penebangan dan keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu selama periode audit (3 bulan terakhir) berserta implementasinya di lapangan dengan hasil sebagai berikut :

Prinsip 1.

Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang.</td></tr>
<tr><td>NILAI</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Terdapat dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau dengan areal seluas 275,9142 Hektar yang berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama Pemilik</th><th>Luas (Ha)</th><th>No KTP</th><th>NPWP</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>H. Sumarli</td><td>173,3513</td><td>6402061506590002</td><td>09.604.376.5-728.000</td><td>65 SPPT</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>16,2910</td><td>6402061506590002</td><td>09.604.376.5-728.000</td><td>9 SPPT</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6,4630</td><td>6402061506590002</td><td>09.604.376.5-728.000</td><td>5 SHM</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1,8050</td><td>6402061506590002</td><td>09.604.376.5-728.000</td><td>1 SHM</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Zunaidi</td><td>21,9470</td><td>6402061004790000</td><td>15.003.650.7-728.000</td><td>7 SPPT</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Novyono Wingit Wibowo</td><td>18,6940</td><td>6402020611911002</td><td>6402 0206 1191 1002</td><td>8 SPPT</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hadi Gunawan</td><td>33,0250</td><td>6402020902820001</td><td>14.316.863.1-728.000</td><td>16 SPPT</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>0,8979</td><td>6402020902820001</td><td>14.316.863.1-728.000</td><td>2 SPPT</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3,4400</td><td>6402020902820001</td><td>14.316.863.1-728.000</td><td>2 SPPT</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>275,9142</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Terdapat dokumen Surat Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan pembelian bidang tanah dari pemilik sebelumnya kepada pemilik yang saat ini dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi saksi serta ditandatangani oleh Camat Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Loa Kulu sesuai dengan lokasi tanahnya dan terdapat peta/ sket tanah pada masing-masing surat kepemilikan tanah.
Terdapat 6 (enam) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan kelengkapan dengan Surat Ukur dan Peta Bidang Tanah dengan skala 1: 2.500.
Terdapat dokumen pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau berupa Kesepakatan Kelompok Usaha Budidaya Kayu Sengon KUB ‘Albasia Lestari Hijau” di Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Oktober 2025 dengan daftar nama - nama anggota Kelompok sesuai dengan kepemilikan tanahnya yang disertai dengan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai berikut :
a) H. Sumarli : Ketua
b) Hadi Gunawan : Sekretaris
c) Zunaidi : Anggota
d) Novyono Wingit Wibowo : Anggota</td></tr>
</table>

2.	**Verifier 1.1.1.b**	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan.
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik terdapat Peta Bidang Tanah dengan skala 1: 2.500 yang menggambarkan lokasi tanah pada dokumen Sertifikat Hak Milik dan terdapat Peta Bidang Tanah skala 1:1.500 yang menggambarkan lokasi tanah pada dokumen SPPT yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Tenggarong Seberang. Terdapat peta lokasi tanah yang dimiliki oleh masing-masih pemilik tanah saat ini di mana pada lokassi tersebut terdapat tanaman sengon (*Albizia falcataria*) yang akan dimanfaatkan kayunya. Letak dan lokasi yang direncanakan akan ditebang tahun 2026 dari 4 (empat) pemilik lahan seluas 275,9142 Ha diverifikasi telah sesuai antara peta dengan letak di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada batas lokasi tanah terdapat kesesuaian lokasi tanah berada pada areal APL di Desa Lebahu Ulaq Kec. Muara Kaman, Desa Selerong Kec. Sebulu dan Desa Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong, Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang dan Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu pada koordinat sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Luas (Ha)	Lokasi	Koordinat Geografis	
				Latitude (S)	Longitude (E)
1	H. Sumarli	173,3513	Desa Selerong, Kec. Sebulu	0,353744	116,769155
				0,358967	116,768071
				0,359303	116,765359
				0,370713	116,761329
				0,366524	116,778488
2	Zunaidi	21,9470	Desa Selerong, Kec. Sebulu	0,372741	116,764159
				0,372696	116,762464
				0,369857	116,758041
				0,370707	116,756940
				0,372371	116,756075
3	H. Sumarli	16,2910	Desa Lebahu Ulaq, Kec. Muara Kaman	0,378689	116,759210
				0,374724	116,757347
				0,375084	116,756465
				0,374381	116,754881
				0,374324	116,758073
4	Novyono W. Wibowo	18,6940	Desa Lebahu Ulaq, Kec. Muara Kaman	0,374786	116,750587
				0,375958	116,749369
				0,375653	116,747399
				0,376788	116,747537
5	Hadi Gunawan	33,0250	Desa Selerong, Kec. Sebulu	0,366068	116,759018
				0,371462	116,750223
				0,369844	116,751074
				0,372239	116,752162
				0,371637	116,750885

			6	Hadi Gunawan	0,8979	Desa Lebahu Ulaq, Kec. Muara Kaman	0,371248 / 116,747450 0,371418 / 116,747367
			7	H. Sumarli	6,4630	Desa Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggarong	0,441269 / 116,855957 0,442195 / 116,855177 0,444945 / 116,855256 0,442333 / 116,853582
			8	Hadi Gunawan	3,4400	Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang	0,420249 / 117,049820 0,419418 / 117,049744 0,418558 / 117,049903 0,420420 / 117,048827
			9	H. Sumarli	1,8050	Desa Sumber Sari Kec. Loa Kulu	0,501556 / 116,988732
				Jumlah	**275,9142**		

Di lapangan dijumpai terdapat batas lokasi tanah yang ditandai dengan patok kayu dicat merah dan sebagian kuning. Di samping itu, penandaan batas ada yang berupa pagar dan jalan baik jalan aspal/ beton cor maupun jalan batu/ tanah.

Prinsip 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	**Verifier 2.1.1.a**	**:**	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon.
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau telah melakukan pencatatan dan perhitungan taksiran volume pohon Sengon (*Albizia falcataria*) pada masing-masing lokasi dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Pemilik	Luas (Ha)	Kelas Diameter (cm)										Jumlah	
			10-19		20-29		30-39		40-49		50-Up			
			N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V
1	H. Sumarli	173,3513	1.092	268,99	2.184	1.581,00	4.368	7.535,81	2.184	7.306,62	1.092	6.252,97	10.920	22.945,39
2	Zunaidi	21,9470	107	26,38	228	164,74	602	1.039,25	254	850,90	147	843,17	1.338	2.924,44
3	H. Sumarli	16,2910	56	13,72	149	107,54	436	752,87	158	528,07	130	744,34	929	2.146,54
4	Nowono Wingit Wibowo	18,6940	80	19,66	194	140,32	525	904,88	239	801,07	103	587,62	1.141	2.453,55
5	Hadi Gunawan	33,0250	175	43,19	312	225,66	838	1.445,33	390	1.303,60	234	1.338,73	1.949	4.356,51
6	Hadi Gunawan	0,8979	1	0,20	2	1,49	18	31,35	12	41,45	8	44,93	41	119,42
7	H. Sumarli	6,4630	9	2,20	9	6,46	146	251,34	74	248,67	59	340,49	297	849,16
8	Hadi Gunawan	3,4400	7	1,63	8	5,98	78	133,88	45	149,14	28	160,72	166	451,35
9	H. Sumarli	1,8050	1	0,20	2	1,80	42	71,62	22	72,21	17	95,08	84	240,91
	Jumlah	275,9142	1.528	376,17	3.088	2.234,99	7.053	12.166,33	3.378	11.301,73	1.818	10.408,05	16.865	36.487,27

Terdapat dokumen rencana penebangan Sengon Tahun 2026 dan Tahun 2027 untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau yang ditandatangani oleh pemilik tanah dengan rencana volume yang ditebang jenis kayu sengon (*Albizia falcataria*) sebagai berikut :

No	Pemilik Lahan	Luas (Ha)	Periode Tahun	Jumlah Pohon (Btg)	Volume (M3)
1	Zunaidi	21,947	2026	1.339	2.924,43

			2	H. Sumarli	16,291	2026	929	2.146,54
			3	Novyono W Wibowo	18,694	2026	1.140	2.453,55
			4	Hadi Gunawan	33,025	2026	1.948	4.356,51
			5	Hadi Gunawan	0,8979	2026	41	119,43
			6	H. Sumarli	6,463	2026	297	849,02
			7	Hadi Gunawan	3,440	2026	165	451,33
			8	H. Sumarli	1,805	2026	83	240,92
				Total tahun 2026	102,5629		5.942	13.541,73
			9	H. Sumarli	173,3513	2027	10.921	22.945,28
				Total tahun 2027	173,3513		10.921	22.945,38
				Grand Total	275,9142		16.863	36.487,11

Prinsip 3.

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	**Verifier 3.1.1.a**	**:**	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan kayu budidaya jenis sengon pada hutan hak oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap pada masing-masing areal pemilik lahan tahun 2026. Di lapangan diverifikasi terdapat tanaman sengon pada masing-masing lokasi lahan yang akan dimanfaatkan kayunya. Pada saat audit KUB Albasia Lestari Hijau masih belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, namun demikian KUB Albasia Lestari Hijau dapat diverifikasi telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan hasil hutan kayu dan hasil wawancara dengan pemilik Hutan Hak atas nama Bp. Hadi Gunawan dan Bp Zunaidi diketahui bahwa mereka telah mengetahui dan memahami terkait produksi kayu budidaya dari hutan hak dan pencatatan serta dokumentasi tata usaha kayu yang berasal dari hutan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa pemilik hutan hak yang juga merupakan salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Hadi Gunawan merupakan GANISPH PKB (Pengujian Kayu Bulat) dengan register GANISPH No. 23230002646 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak. Di samping itu salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Zunaidi merupakan GANISPH PKG (Pengujian Kayu Gergajian) dengan register GANISPH No. 24220002739 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. Sesuai dengan PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Pasal 285 dan 286 Pemilik Hutan Hak melakukan pencatatan mengenai jenis, pengukuran volume dan perhitungan jumlah, pengolahan maupun pengangkutan dengan menerbitkan SAKR yang berlaku sabagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak.

			Berdasarkan pencatatan dan hasil observasi lapangan pada areal hutan hak Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau, kayu budidaya yang akan diproduksi adalah jenis sengon (*Albizia falcataria*) dengan usia antara 10-12 tahun.
2.	**Verifier 3.1.2.a**	**:**	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit KUB Albasia Lestari Hijau masih belum melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, namun demikian KUB Albasia Lestari Hijau dapat diverifikasi telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan hasil hutan kayu dan hasil wawancara dengan pemilik Hutan Hak atas nama Bp. Hadi Gunawan dan Bp Zunaidi diketahui bahwa mereka telah mengetahui dan memahami terkait produksi kayu budidaya dari hutan hak dan dokumentasi pengangkutan tata usaha kayu yang berasal dari hutan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa pemilik hutan hak yang juga merupakan salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Hadi Gunawan merupakan GANISPH PKB (Pengujian Kayu Bulat) dengan register GANISPH No. 23230002646 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak, dan penerbitan dokumen SAKR termasuk pencantuman koordinat lokasi pada kolom keterangan di dokumen SAKR yang akan diterbitkan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Dirjen PHL No. SE tanggal 17 Oktober 2024 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Informasi Ketelusuran Sumber Bahan baku Produk Kehutanan Dalam Rangka Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Di samping itu salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Zunaidi merupakan GANISPH PKG (Pengujian Kayu Gergajian) dengan register GANISPH No. 24220002739 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. Sesuai dengan PermenLHK No. P.8 Tahun 2021 Pasal 286 s.d 289 Pemilik Hutan Hak melakukan penerbitan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan. SAKR diterbitkan oleh pemilik kayu budidaya dari Hutan Hak dan berlaku sebagai deklarasi hasil hutan. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau akan mencetak blangko SAKR dengan format sesuai dengan Lampiran XXIV PermenLHK No. 8 tahun 2021
3.	**Verifier 3.1.3.a**	**:**	Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	NILAI	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan wawancara dan verifikasi dokumen diketahui bahwa pemilik hutan hak yang juga merupakan salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Hadi Gunawan merupakan GANISPH PKB (Pengujian Kayu Bulat) dengan register GANISPH No. 23230002646 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan hak. Di samping itu salah satu anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau atas nama Bp. Zunaidi merupakan GANISPH PKG (Pengujian Kayu Gergajian) dengan register GANISPH No. 24220002739 sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pencatatan serta penatausahaan hasil hutan dari hutan hak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hutan hak menjelasakan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau telah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait pencatatan pada dokumen SAKR dan sudah memiliki data

			koordinat lokasi pada masing-masing areal hutan hak sehingga data koordinat tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menelusuri asal usul kayu karena akan dicantumkan pada dokumen SAKR pada kolom keterangan dengan membubuhkan koordinat lokasi asal usul kayu yang diangkut.
4.	**Verifier 3.2.1.a**	**:**	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	NILAI	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau belum memiliki sertifikat legalitas hasil hutan kayu dan perjanjian sub lisensi penggunaan Tanda SVLK. Saat ini Kelompok Usaha Bersama (KUB) Albasia Lestari Hijau sedang melakukan sertifikasi awal legalitas hasil hutan kayu. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan atau (Not Applicable (N/A)

3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a. Tanggal : 14 Januari 2026

b. Keputusan :
1) Dinyatakan LULUS verifikasi legalitas hasil hutan.
2) Kepada seluruh anggota Kelompok Albasia Lestari Hijau dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

LPVI PT Trustindo Prima Karya,

Ir Kurnia, IPU
Direktur