

(1) Identitas LPPHPL:

- a. Nama LPPHPL : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon : (0274) 555046, 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Auditor :

NO	NAMA	JABATAN
1	Amin Pujiyanto, S. Hut,	Lead Auditor Aspek Prasyarat
2	Anang Riduandi, S. Hut,	Auditor Aspek Produksi
3	M. Arif Hidayat, S. Hut,	Auditor Aspek Ekologi
4	Nasiatul Azizah, S.Hut., M.Sc,	Auditor Aspek Sosial
5	Arif Toni, S. Hut,	Auditor VLK Hutan

- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, MSc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT SINDO LUMBER
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 05 Mei 2010
- c. Luas & Lokasi : Luas 36.215 Ha, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Lokasi Audit : Camp Ngurit, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara dan Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Kantor Pusat : Jl. Sumpung No. 5, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
A. DEWAN KOMISARIS		
1.	Sjafruddin Halim	Komisaris Utama
2.	Ir. Gunadi Hartanto	Komisaris
B. DEWAN DIREKSI		
1.	Ir. Diah Wirasmini	Direktur Utama
2.	Ir. Endi Supriatna	Direktur

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak ada	Tidak ada
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin, 11 September 2017 2. BP2HP Wilayah XII Kalimantan Tengah, Kamis, Senin, 11 September 2017	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT Sindo Lumber menunjukkan dalam kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi. BP2HP Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 12 September 2017 Di Base Camp Ngurit	<ul style="list-style-type: none"> - Sambutan Wakil Manajemen PT SINDO LUMBER - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan Tim Auditor, Ruang Lingkup, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan scedule umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi lapangan masing – masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12-16 September 2017 Seluruh Areal kerja PT Sindo Lumber	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi Dokumen - Observasi lapangan.
Pertemuan Penutup	Minggu, 17 September 2017 Di Base Camp Ngurit	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan - Penjelasan tentang Pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan oleh Lead Auditor - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee - Penutup
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1. Senin, 18 September 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 2. Kepala BPHP Wilayah XII Palangkaraya	- Pelaporan pelaksanaan Penilaian III PHPL PT Sindo Lumber telah selesai dilaksanakan.
Penyusunan Laporan Audit oleh Tim Auditor	Tanggal 19 – 18 Oktober 2017	- Koordinasi Tim Auditor terkait Penyusunan Laporan masing - masing auditor sesuai bidangnya. - Finalisasi laporan dan sekaligus sinkronisasi antar aspek
Pengambilan keputusan oleh PK	Yogyakarta, 18 Oktober 2017	Penetapan hasil penilaian oleh Tim Pengambil Keputusan memutuskan LULUS dengan predikat BAIK .

4. Resume Hasil Penilaian

A. Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin	BAIK	<p>1.1.1). Legalitas PT. Sindo Lumber (SIUP, Akta Pendirian, TDP, NPWP) masih sesuai dengan kegiatan bidang usaha yang dilakukan. Hasil verifikasi dokumen legal dan administrasi tata batas pada Penilaian III terdapat tambahan yaitu kegiatan penataan batas, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 adalah BAIK.</p> <p>1.1.2). Realisasi tata batas 100 % (tata batas sudah temu gelang), dengan panjang seluruh batas areal 110,81 kilometer, sehingga nilai kematangan indikator verifier 1.1.2 adalah BAIK.</p> <p>1.1.3). Hasil verifikasi tidak terdapat konflik batas antara PT. Sindo Lumber dengan pihak lain, terdapat mekanisme penyelesaian konflik dan terdapat dokumen hasil monitoring peladangan masyarakat di areal PT. Sindo Lumber, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.3 adalah BAIK.</p> <p>1.1.4). Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pada areal IUPHHK-HA PT Sindo Lumber sehingga verifier 1.1.4 adalah N/A (<i>Not Applicable</i>).</p> <p>1.1.5.) Pada areal PT. Sindo Lumber terdapat penggunaan diluar sektor kehutanan yaitu pertambangan batu bara dan ada upaya PT. Sindo Lumber untuk melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga nilai kematangan verifier 1.1.5 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100,00%, sehingga kinerja indikator 1.1. di atas adalah BAIK.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	B A I K	<p>1.2.1) Terdapat dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang tertulis dalam dokumen legal dan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sehingga nilai kematangan verifier 1.2.1 adalah BAIK.</p> <p>1.2.2.) PT. Sindo Lumber telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 adalah BAIK.</p> <p>1.2.3) PT. Sindo Lumber telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam persetujuan ijin UPHHK, dan telah berupaya melaksanakan implementasi PHL sesuai visi dan misi perusahaan, tetapi hanya sebagian yang terealisasi sehingga nilai kematangan verifier 1.2.3 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 adalah BAIK.</p>
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan	BAIK	<p>1.3.1). Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, jumlahnya 90%, jadi kurang dari ketentuan yang berlaku, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.1 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.2). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. Sindo Lumber adalah 61,73 %, sehingga nilai kematangan verifier 1.3.2 adalah SEDANG.</p> <p>1.3.3.) Dokumen ketenagakerjaan yang tersedia pada PT. Sindo Lumber di lapangan sudah ada dalam semua kategori, yaitu kategori Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dengan Karyawannya,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen Standar Operasional Presedure, Dokumen Serikat Pekerja, Dokumen Keselamatan Kerja, Dokumen Jaminan Kesehatan, dan Laporan Ketenagakerjaan, Peraturan Gubernur dll sehingga dianggap keberadaannya lengkap sehingga nilai kematangan verifier 1.3.3 adalah BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00 %, sehingga kinerja Indikator1.3 adalah BAIK.</p>
<p>1.4. Kapasitas Dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi Dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</p>	BAIK	<p>1.4.1). PT. Sindo Lumber telah tersedia dokumen Struktur Organisasi yang legal, disahkan oleh Direktur Utama, dan telah dilengkapi dengan job description yang sesuai dengan struktur organisasi yang sesuai dengan kerangkam PHPL, sehingga nilai kematangan verifier 1.4.1 adalah BAIK.</p> <p>1.4.2). Terdapat SIM yang keberadaanya didukung oleh SK Direktur Utama PT Sindo Lumber Nomor 16A/SK/SL-MNJ/IV/2014 tanggal 1 April 2014 yang mengatur Keberadaan Sistem Informasi Manajemen dengan tenaga pelaksana/penanggung jawab Ir Nurmanto sesuai SK No. 16B/SK/SL-DW/IV/2014 L sehingga nilai kematangan verifier 1.4.2 adalah BAIK.</p> <p>1.4.3). PT Sindo Lumber memiliki organisasi SPI, terdapat rangkap jabatan sebagai personal SPI dan pelaksana kegiatan, SPI PT. Sindo Lumber sudah melakukan kegiatan mengontrol dan mengevaluasi tahapan kegiatan, terdapat SOP yang perlu direvisi disesuaikan dengan peraturan terbaru namun belum masuk dalam jangkauan evaluasi SPI sehingga nilai kematangan verifier 1.4.3 adalah SEDANG.</p> <p>1.4.4). Pada PT. Sindo Lumber terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi dari SPI pada PT. Sindo Lumber sehingga nilai kematangan verifier 1.4.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 1.4 adalah BAIK.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	SEDANG	<p>1.5.1). Kegiatan RKT 2017 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai sehingga nilai kematangan verifier 1.5.1 adalah SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>1.5.2). Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.2.adalah SEDANG.</p> <p>1.5.3). Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.3.adalah BAIK.</p> <p>1.5.4). Penetapan kawasan lindung yang terbaru PT. Sindo Lumber telah mendapat persetujuan dalam proses penetapannya dari sebagian para pihak, sehingga nilai kematangan verifier 1.5.4 adalah SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19%, sehingga kinerja Indikator1.5 adalah SEDANG.</p>
2. Produksi		
<p>2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari</p>	BAIK	<p>2.1.1). Terdapat dokumen revisi RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA, sehingga verifier 2.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.1.2). Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>Compartemen/petak</i>) sesuai dengan peta revisi RKUPHHK-HA, dengan demikian verifier 2.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>2.1.3). Tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100,00 %, sehingga kinerja Indikator2.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem</p>	BAIK	<p>2.2.1). PT. Sindo Lumber telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu : Peta kontur, dan Peta Penyebaran pohon skala 1 : 1.000 yang dilengkapi jalur survey, dengan demikian verifier 2.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.2.2). PT. Sindo Lumber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis tetapi tidak</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>melakukan pengukuran secara berkala selama periode penilaian, pengukuran PUP terakhir dilakukan pada tahun 2015, sehingga verifier 2.2.2 tetap dinilai SEDANG.</p> <p>2.2.3). Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diperoleh hasil bahwa PT. Sindo Lumber telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan, dan belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, pemanfaatannya masih sebatas salah satu dasar pertimbangan, sehingga verifier 2.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator:</p> <p>Karena Indikator 2.2 memiliki total nilai kinerja indikator 83,33 %, maka indikator 2.2 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.3.1). SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, dengan demikian verifier 2.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.3.2). PT. Sindo Lumber telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, maka verifier 2.3.2 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.3). Dalam areal PT. Sindo Lumber, berdasarkan hasil pendataan pohon pada eks blok RKT 2014 tersebut diketahui bahwa rata-rata potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon komersial sebanyak 34,03 batang/ha; yang terdiri dari pohon inti (\varnothing 20 – 49 cm) sebanyak 27,02 batang/ha; dan pohon yang disisakan (\varnothing 50 cm up) sebanyak 7,01 batang/hadari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (\geq 25 batang/Ha) sehingga verifier 2.3.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.3.4). Terdapat pohon induk jenis komersial sebanyak 7,01 batang/ha yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tingkat tiang (\varnothing 10 - 19 cm) sebanyak 109,68 batang/ha; untuk tingkat pancang (tinggi >2 meter s/d \varnothing <10 cm) sebanyak 428,95 batang/ha; dan tingkat semai (tinggi <2 meter)</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sebanyak 3.027,34 semai/ha dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator : Karena Indikator 2.3 memiliki total nilai kinerja indikator 100,00%, maka indikator 2.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.4.1.) PT. Sindo Lumber telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan (<i>Reduced Impact Logging</i>) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, yaitu POS Nomor: 407-07/PHPL #revisi 3, disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 1 Juni 2016. Dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat atau sesuai tipe ekosistem hutan hujan tropika tanah kering dataran rendah, oleh karena itu verifier 2.4.1 dinilai BAIK.</p> <p>2.4.2.) Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, sehingga verifier 2.4.2. dinilai BAIK.</p> <p>2.4.3.) Berdasarkan data Laporan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal di eks blok RKT 2014 PT. Sindo Lumber, Bagian Konservasi dan Litbang, 2016 diperoleh rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal sebesar 14,13%, terdiri dari tingkat pohon sebesar 14,48%, dan tingkat tiang sebesar 13,79%. Hasil perhitungan tingkat kerusakan tinggal hasil kegiatan observasi lapangan adalah tingkat kerusakan pohon sebesar 10,71% dan tingkat kerusakan tiang sebesar 3,70%. Disimpulkan bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) <15 %, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.4.4.) Berdasarkan Hasil Penelitian Faktor Eksploitasi Dan Limbah Pemanenan Di Areal Tebangan Tahun 2016 IUPHHK PT. SINDO LUMBER menghasilkan angka Faktor eksplotasi di blok RKT Tahun 2016 adalah sebesar 0,953 %, lebih besar dari 70%, sehingga verifier 2.4.4 dinilai BAIK.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesimpulan indikator:</p> <p>Karena Indikator 2.4 memiliki total nilai kinerja indikator 100,00%, maka indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.5.1.) Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKT dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> sehingga verifier 2.5.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.5.2.) Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKTU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, oleh karena itu verifier 2.5.2 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.5.3.) Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Data prosentase kegiatan penataan kawasan lindung sebagaimana yang tertera dalam verifier 3.1.2. disebutkan hasil perhitungan secara geospasial jumlah total penataan batas kawasan lindung sepanjang 165,6 Km dan realisasi sepanjang 145,69 Km. Hasil realisasi kegiatan penataan batas kawasan lindung sampai dengan Agustus 2017 sebesar 87,98%, sehingga verifier 2.5.3. dinilai SEDANG.</p> <p>2.5.4.) Berdasarkan data dokumen bahwa realisasi volume tebangan total dan berkelompok jenis pada RKT 2015 mencapai 101,12%, pada RKT 2016 mencapai 99,21% menunjukkan realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis berada di range 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier 2.5.4 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator :</p> <p>Karena Indikator 2.5 memiliki total nilai kinerja indikator 90,48%, maka indikator 2.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi</p>	<p>BAIK</p>	<p>2.6.1.) PT. Sindo Lumber memiliki Likuiditas >150%, Solvabilitas 100-150%, Rentabilitas positif, dan opini akuntan publik terhadap laporan keuangan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>		<p>tahun buku terakhir <i>Wajar Dengan Pengecualian</i>, dengan demikian nilai kinerja verifier 2.6.1. adalah SEDANG.</p> <p>2.6.2). Realisasi alokasi dana sebesar 98,49% atau >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi, dengan demikian verifier 2.6.2. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.3). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional, terdapat perbedaan prosentase realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sebesar 10,32% (101,46% - 91,14%) atau <20%, dengan rata-rata prosentase realisasi alokasi pendanaan semua kegiatan sebesar 98,49% sehingga verifier 2.6.3. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.4). Berdasarkan data di atas diketahui bahwa total realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan per Juni tahun 2017 sebesar Rp 718.898.000 dari rencana sebesar Rp 1.458.074.380 atau terealisasi sebesar 49,30 %. Menunjukkan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga verifier 2.6.4. dinilai BAIK.</p> <p>2.6.5). Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥ 80%, sehingga verifier 2.6.5 tetap dinilai BAIK.</p> <p>2.6.6). Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 100% atau >80 % dari yang direncanakan dengan kualitas atau rata-rata persen tumbuh tanaman mencapai > 90%. sehingga verifier 2.6.6 tetap dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator : Karena Indikator 2.6 memiliki total nilai kinerja indikator 95,24%, maka indikator 2.6. dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada</p>	<p style="text-align: center;">BAIK</p>	<p>3.1.1). Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL dan RKUPHHK HA) seluas 5.373 Ha. Alokasi kawasan lindung dalam Revisi RKUPHHK-HA PT Sindo Lumber Berbasis IHMB</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Setiap Tipe Hutan		<p>tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan tahun 2015 telah sesuai dengan kondisi biofisiknya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.2). Kawasan lindung PT Sindo Lumber yang telah ditata di lapangan sebesar 87,98% dari yang seharusnya, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.3). Penutupan vegetasi pada kawasan lindung PT Sindo Lumber yang berupa (Hutan lahan kering primer, lahan kering sekunder, belukar tua) seluas 4.491,03 Ha atau 83,58%, sehingga verifier 3.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.1.4). PT. Sindo Lumber telah melakukan upaya memperoleh pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung di dalam areal kerjanya, tetapi belum seluruh para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Pihak yang mengakui sebesar (94%), sehingga verifier 3.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.1.5). Terdapat sebagian laporan pengelolaan kawasan lindung PT Sindo Lumber yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang terdapat dalam RKU, sehingga verifier 3.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	<p>3.2.1). PT Sindo Lumber telah memiliki SOP perlindungan terkait dengan seluruh jenis gangguan yang ada di dalam areal kerja, sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK.</p> <p>3.2.2). Jenis sarana dan prasarana perlindungan telah sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik, tetapi ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT Sindo Lumber sebesar 75 % dari rencana yang dimiliki sehingga jumlah tersebut belum mencukupi, dengan demikian verifier 3.2.2 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.3) PT Sindo Lumber telah memiliki ketersediaan SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi sebesar 75% dari ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai SEDANG.</p> <p>3.2.4) PT Sindo Lumber telah telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan <i>preemptif/preventif/ represif</i>, akan tetapimasihbelum dapat mempertimbangkan jenis dan gangguan yang akan terjadi, khususnya untuk tindakan perlindungan terhadap ancaman hama dan penyakit belum terdapat bukti pelaksanaan penanganannya ataubelum terdapat data atau referensi gangguan hama dan penyakit, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00%, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>3.3.1). PT Sindo Lumber telah memiliki SOP terkait dengan pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>3.3.2). PT Sindo Lumber telah memiliki sebagian dari sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL dll) dan fungsi sarana tersebut masih dalam kondisi baik sebesar 65,5 % dari rencana, Sarana prasarana kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia lengkap diantaranya yaitu: sarana prasarana pemantauan sedimentasi, debit dan ketinggian air sungai, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.3.3). PT Sindo Lumber sudah memiliki personil untuk pengelolaan dan pemantauan tanah dan air tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.</p> <p>3.3.4). Terdapat dokumen perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dari segi sipil teknis dan vegetative di areal kerja PT Sindo Lumber sebesar 88,89% dari dokumen RPL, sehingga verifier 3.3.4 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.5). PT Sindo Lumber telah melakukan sebagian (50%) kegiatan pemantauan lingkungan yang terdapat di dokumen rencana pemantauan lingkungan berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan, sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG.</p> <p>3.3.6). Hasil pemantauan lingkungan masih</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>diketahui bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	BAIK	<p>3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.4.1 tetap dinilai BAIK.</p> <p>3.4.2). Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun hanya terbatas pada areal kawasan perlindungan, tidak diseluruh areal pemegang izin sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.5.1). Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.</p> <p>3.5.2). PT Sindo Lumber telah melakukan kegiatan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik 	SEDANG	<p>3.6.1). Terdapat prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.6.1 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.2). Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Verifier 3.6.2 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p>3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. Verifier3.6.3 mempunyai nilai SEDANG.</p> <p><u>Kesimpulan indikator :</u> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.6 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK	<p>4.1.1). PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.1.1 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.1.2). PT Sindo Lumber telah memiliki mekanisme penataan batas dan konflik batas kawasan yang telah disepakati para pihak (kepala adat, kepala desa, DPD, demang kecamatan serta masyarakat desa sekitar areal) Verifier 4.1.2 mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.1.3). PT Sindo Lumber memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.Dengan demikian verifier 4.1.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.1.4). Terdapat bukti baru penandaan batas areal konsesi dengan sebagian kawasan kehidupan masyarakat di dalam areal kerja yakni lahan yang berada di kanan dan kiri jalur angkutan kayu (main road) PT Sindo Lumber. Terdapat bukti-bukti tentang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat tetapi hanya sebagian (sebelah main road saja) dan belum terlampir dalam bentuk peta. Dengan demikian verifier 4.1.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.1.5). Dari dokumen bukti yang ada tersedia persetujuan oleh para pihak namun dalam surat pernyataan dukungan oleh desa binaan belum mencantumkan batas operasional perusahaan dengan masing-masing desa binaan sehingga dapat berpotensi konflik. Dengan demikian verifier 4.1.5 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator :</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 90,48%, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>B A I K</p>	<p>4.2.1). PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen lengkap terkait tanggungjawab, hak dan kewajiban kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga verifier 4.2.1. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.2). PT Sindo Lumber telah memiliki mekanisme pelaksanaan kegiatan terkait kewajiban dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang dibakukan dalam bentuk POS yang lengkap sehingga verifier 4.2.2. mempunyai nilai BAIK.</p> <p>4.2.3). Terdapat bukti lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Sindo Lumber terhadap masyarakat desa binaan dalam mengelola SDH. Dengan demikian verifier 4.2.3 dinilai BAIK.</p> <p>4.2.4). PT Sindo Lumber baru merealisasikan 91,14% biaya kelola sosial di seluruh Desa binaan dari seluruh anggaran yang direncanakan. Dengan demikian verifier 4.2.4 dinilai SEDANG.</p> <p>4.2.5). Tersedia laporan atau dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap termasuk ganti rugi terkait dampak operasional PT Sindo Lumber. Dengan demikian verifier 4.2.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 93,33%, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak</p>	<p>B A I K</p>	<p>predikat BAIK.</p> <p>4.3.1). Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sehingga verifier 4.3.1 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.2). Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dengan adanya 3 SOP perusahaan yang mengaturnya, sehingga verifier 4.3.2 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.3). Tersedia dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen visi dan misi, RKUPPHK, RKTUPPHK dan RO 2016 dan 2017, sehingga verifier 4.3.3. dinilai BAIK.</p> <p>4.3.4). PT Sindo Lumber dalam kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat berupa program PMDH, sudah berperan dalam pengembangan hutan rakyat berupa perkebunan karet maupun coklat dan telah merealisasikan 6 point dari 8 hal kewajiban yang berada di dokumen RKT. Dengan demikian verifier 4.3.4 dinilai BAIK.</p> <p>4.3.5). Dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak antara lain kepada Negara, dan masyarakat sekitar areal PT Sindo Lumber yang lengkap & jelas sehingga verifier 4.3.5 dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan indikator:</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100,00%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.</p>
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal</p>	<p>SEDANG</p>	<p>4.4.1). PT Sindo Lumber telah memiliki 4 SOP mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.4.1. dinilai BAIK.</p> <p>4.4.2) PT Sindo Lumber pada tahun 2017 masih terdapat konflik lahan dan tersedia peta konflik namun belum lengkap, sehingga verifier 4.4.2. dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.3) PT. Sindo Lumber telah memiliki struktur organisasi, dan sumberdaya manusia, namun</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik, sehingga verifier 4.4.3. dinilai SEDANG.</p> <p>4.4.4). Pada tahun 2016-2017 terdapat kejadian konflik dan tersedia laporan penanganan konflik namun belum ada BAP penyelesaian konflik tersebut hanya ada kwitansi bukti pembayaran ganti rugi. Dengan demikian verifier 4.4.4 dinilai SEDANG.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00%, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat SEDANG.</p>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<p>4.5.1). Pemegang izin telah merealisasikan bentuk hubungan industrial dengan seluruh karyawannya, namun belum memiliki lembaga tripartite, sehingga verifier 4.5.1. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.2). PT Sindo Lumber telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi yaitu 61,73%, sehingga verifier 4.5.2. dinilai SEDANG.</p> <p>4.5.3). Terdapat dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP dan PKB Perusahaan. Implementasi dengan adanya promosi jabatan kepada karyawan yang kinerjanya bagus, sehingga verifier 4.5.3. dinilai BAIK.</p> <p>4.5.4). Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan PKB PT Sindo Lumber, sehingga verifier 4.5.4. dinilai BAIK.</p> <p>Kesimpulan Indikator</p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.</p>

B. Verifikasi Legalitas Kayu

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan		
K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan	Memenuhi	(1.1.1.a) Tidak terdapat perubahan data pada SK IUPHHK, dibandingkan dengan data pada Penilikan II. Izin usaha PT. Sindo Lumber terbit berdasarkan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<p>Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.297/Menhut-II/2010 tanggal 5 Mei 2010. Izin masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK. Dengan demikian verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1.b) Tidak terdapat perbedaan data pada Penilikan III ini, bahwa PT. Sindo Lumber telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Berdasarkan norma penilaian maka verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.</p> <p>(1.1.1. c) PT Sindo Lumber memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK berupa Areal Pinjam Pakai Pertambangan Batubara seluas 5.492 Ha oleh PT. Batubara Duaribu Abadi. Dengan demikian maka verifier 1.1.1.c dinilai Memenuhi.</p>
P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah		
K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	<p>(2.1.1a) PT Sindo Lumber telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT beserta peta lampirannya tersedia dan sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu dilakukan secara self approval oleh Direktur Utama PT Sindo Lumber. Dengan demikian maka verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.b) PT Sindo Lumber memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang dalam kawasan areal IUPHHK-HA (berupa Peta RKUPHHK, Peta RKTUPHHK Tahun 2016 dan Peta RKTUPHHK Tahun 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang) dimana sesuai hasil verifikasi, keberadaannya terbukti di lapangan dan tidak terdapat penebangan di dalam areal yang dilindungi tersebut. Dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(2.1.1.c) Pada peta RKT yang diverifikasi yaitu Peta Blok RKT 2017 dan Blok RKT 2016, Blok RKT disahkan secara self approval dengan distempel oleh PT Sindo Lumber pada petak-petak yang direncanakan ditebang. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok RKT sesuai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peta Blok RKT yang telah disahkan, dengan demikian maka verifier 2.1.1.c dinilai Memenuhi .
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.	Memenuhi	(2.2.1.a) Dokumen RKUPHHK-HA PT. Sindo Lumber lengkap dengan Lampiran Petanya dan sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi .
	Tidak Diaplikasi	(2.2.1.b) PT Sindo Lumber adalah pemegang IUPHHK-HA tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable).
P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat		
3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dimanfaatkan telah di LHP-kan	Memenuhi	(3.1.1) Verifier 3.1.1 dinilai memenuhi berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. Uji Petik terhadap stok kayu yang ada di TPK Antara II/Logpond Pendang, TPK Antara I Ngurit dan di TPn Hutan RKT Tahun 2017 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP, dimana tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan jumlah batang, dengan perbedaan volume masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%) c. Uji Petik Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	(3.1.2) Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT. Sindo Lumber yaitu dari TPK Hutan ke TPK Antara I (Ngurit), dari TPK antara I Ngurit ke TPK Antara II (Logpond Pendang) dan dari TPK antara II (logpond Pendang) ke Tujuan Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan yang berlaku berupa SKSHHK. Dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/	Memenuhi	(3.1.3.a) Seluruh kayu yang telah di LHP-kan memiliki tanda-tanda legalitas berupa pelabelan (label barcode berwarna kuning dan nomor ITSP berupa label merah) dan penomoran dengan cat (cat putih untuk nomor pendamping serta nomor urut

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Hak Pengelolaan		<p>produksi dan cat merah untuk nomor LHP). Nomor yang tertera pada hasil hutan sesuai dengan dokumen yang menyertainya, dengan demikian verifier ini Memenuhi.</p> <p>(3.1.3.b) PT Sindo Lumber memiliki sistem penomoran kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sistem penomoran internal/pendamping. Identitas kayu yang dipakai menggunakan kedua sistem ini diterapkan secara konsisten sehingga memudahkan dalam melakukan lacak balak, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	(3.1.4) Dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh PT Sindo Lumber pada Periode September 2016 – Agustus 2017 tersedia lengkap dibuat, disahkan serta dimatikan oleh petugas yang berwenang dengan demikian Verifier ini dinilai Memenuhi .
K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<p>(3.2.1.a) Dokumen SPP PSDH dan DR atau Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan dokumen LHP yang telah disahkan. Kesesuaian didapati pada kelompok jenis kayu, volume kayu bulat dan tarif, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.b) PT Sindo Lumber telah membayar lunas tagihan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama periode September 2016 s/d Agustus 2017 sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI), juga terdapat Bukti Penerimaan Negara atas DR dan PSDH yang dibayar oleh PT Sindo Lumber sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(3.2.1.c) PT Sindo Lumber telah melakukan pembayaran PSDH/DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
3.3. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai	Memenuhi	(3.3.1) PT Sindo Lumber memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang masih berlaku,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		sehingga verifier ini Memenuhi .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	Memenuhi	(3.3.2) Kapal-kapal pengangkut kayu PT. Sindo Lumber dilengkapi dengan Dokumen Identitas Kapal yang menunjukkan bahwa kapal yang digunakan adalah kapal berbendera Indonesia, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	(3.4.1) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan di lapangan diketahui bahwa PT Sindo Lumber telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutannya (dokumen SKSHHK) dan juga Tanda V-Legal yang ditempelkan pada bontos kayu, sehingga verifier ini Memenuhi .
P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan		
K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	(4.1.1) Pada audit Penilaian III ini tidak peruhan data terkait verifier ini, masih sama dengan dengan Penilaian II ini. Terdapat dokumen AMDAL, berupa dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 09/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 12 Januari 1996. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	(4.1.2.a) Secara substansi materi verifier pada Penilaian III ini sama dengan materi pada Penilaian sebelumnya. Terdapat dokumen RKL dan RPL PT. SINDO LUMBER yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan yang penyusunannya mengacu pada dokumen AMDAL. Dokumen RKL & RPL telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia, biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan manfaat sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi . (4.1.2.b) PT. Sindo Lumber memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2016 dan Semester I tahun 2017. Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan		
K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Implementasi K3	Memenuhi	<p>(5.1.1.a) PT Sindo Lumber telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan telah membentuk organisasi Panitia Pembina K3 serta telah memiliki ahli K3 Umum. Program K3 telah diaplikasikan dalam kegiatan operasional di lapangan, sehingga hasil dari verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.b) PT Sindo Lumber telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan Peralatan K3 pada PT. Sindo Lumber sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi secara baik. Sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi.</p> <p>(5.1.1.c) PT Sindo Lumber telah memiliki catatan dalam setiap kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas klinik perusahaan sehingga kecelakaan kerja dapat tertangani dengan cepat. Sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi.</p>
K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	(5.2.1) PT Sindo Lumber telah memiliki Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sektor Perakayuan dan Perhutanan Indonesia dalam Group SSTG, Provinsi Kalimantan Tengah. Di dalam PKB PT Sindo Lumber yaitu Pasal 9 menjelaskan tidak adanya larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja bagi karyawan Sehingga verifier ini Memenuhi .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	(5.2.2) Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh General Manager SSTG (termasuk PT Sindo Lumber) periode 2015 – 2017 dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah serta Permohonan Pengesahan Perpanjangan PKB tanggal 28 agustus 2017, dengan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 September 2017 oleh pegawai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atas nama Nirwan P., S.E., dengan demikian veriflier ini Memenuhi .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	Memenuhi	(5.2.3) Berdasarkan Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Dibidang Pengusahaan Hutan Bulan Agustus 2017, tidak terdapat karyawan PT Sindo Lumber yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Ben Gloria, lahir di Barito Selatan tanggal 01 November 1997 (19 tahun 11 bulan), NIK : 6204050111970002, alamat Desa Ngurit RT 006/RW002, kecamatan Gunung Bintang Awal, kabupaten Barito Selatan, sehingga pada veriflier ini dinilai Memenuhi .

Yogyakarta, 19 Oktober 2017
PT TRANSTRA PERMADA




Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama