



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT. Segara Indochem

- I. Identitas LP-PHPL :
- a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
 - b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
 - c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
 - d. Telp./Fax : 021-7562345
 - e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
- II. Identitas Auditee :
- a. Nama IUPHHK-HA : PT. Segara Indochem (SINDO)
 - b. SK IUPHHK-HA : SK. 900/Kpts-IV/1999, 14 Oktober 1999
 - c. Luas Areal : ± 85.725 Ha
 - d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Telp: 0541-7466231 Fax. : 0541-74325
 - e. Waktu Pelaksanaan : 24 – 31 Juli 2017
- III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selaesa, 25 Juli 2017 BPHP Wil XI Samarinda	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT. SINDO diterima oleh Kepala BPHP Wil XI Samarinda.
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT. SINDO diterima oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berpesan agar audit dapat dilakukan secara obyektif.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 26 Juli 2017 Base Camp S. Aan	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Manajer Camp dan jajaran, serta staff PT. SINDO. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, CARs pada Penilikan III, serta aturan yang digunakan dalam Audit Penilikan IV. Tim Auditor meminta surat tugas representative dari PT. SINDO untuk Audit Penilikan IV.
Verifikasi Dokumen	Rabu – Sabtu 26 – 29 Juli 2017	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK.
Observasi Lapangan	Kamis – Sabtu 27 – 29 Juli 2017	Melakukan observasi kondisi lapangan PT Segara Indochem terkait semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi,



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Ekologi, Sosial dan VLK.
Pertemuan Penutup	Minggu, 30 Juli 2017 Base Camp S. Aan	Pertemuan penutup dihadiri oleh MR PT. Segara Indochem, Manajer dan Staf Lapangan PT. Segara Indochem. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. MR menandatangani Lembar Audit Lapangan.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 01 Agustus 2017 BPHP Wil XI Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT. Sindo diterima oleh Kepala BPHP Wil XI Samarinda. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Tim Auditor PHPL dan Perwakilan Manajemen PT. Sindo diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Tim auditor menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 16 Agustus 2017 Ruang Meeting Kantor LPPHPL PT GRS	a. PT Sindo dinyatakan lulus dengan predikat BAIK berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL PT Sindo 2017.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
1.	PRASYARAT		
1.1	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. SINDO tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
		dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas berupa tersedianya dokumen Pedoman/Rencana Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT beserta peta lampirannya.	
	1.1.2	Realisasi penataan batas sepanjang 303,226 Km atau 84,66% dari panjang batas keseluruhan 358,153 Km. Terkait batas areal yang belum dilakukan tata batas sepanjang ± 54,927 Km atau 15,34% PT. SINDO telah berupaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dan rekonstruksi tata batas yang dibuktikan dengan adanya dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016 yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	SEDANG
	1.1.3	Keberadaan areal kerja PT. SINDO masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak terdapat konflik batas dengan para pihak baik dengan perusahaan yang berbatasan maupun dengan masyarakat sekitar. Sebagai antisipasi untuk menghindari kemungkinan terjadi konflik PT. SINDO telah melakukan monitoring lokasi eks perladangan masyarakat dan potensi konflik dengan masyarakat. Upaya lain, PT. SINDO sebagai pemegang izin masih tetap mengupayakan untuk merealisasikan tata batas temu gelang, melakukan pendekatan persuasif kepada aparat dan masyarakat desa sekitar dan melakukan pemasangan papan nama kegiatan larangan	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			berladang/berkebun yang dipasang di beberapa lokasi strategis seperti di pinggir jalan.	
		1.1.4	Terdapat perubahan fungsi kawasan, namun PT. SINDO telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 -2021 Tahun 2015 dan diikuti penyesuaian di lapangan yaitu pada peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan RKTUPHHK-HA 2017. Selain itu pada dokumen Rencana Penataan Batas No. 58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 September 2016, sebagian HL dan APL telah dikeluarkan	BAIK
		1.1.5	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.	Not Applicable (NA)
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi masih terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No. SK. 06/BUHA-2/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang disetujui melalui Keputusan Menhut No.SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015. Rumusan visi dan misi tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	BAIK
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih disosialisasikan baik pada level pemegang izin dan kepada masyarakat sekitar areal kerja (perwakilan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir) dan ada bukti pelaksanaan (berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan).	BAIK
		1.2.3	Masih terdapat implementasi PHL berupa kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			hutan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, pembinaan SDM dan kelola sosial. namun belum seluruhnya terlaksana dan sesuai dengan visi dan misi PHL seperti batas luar areal kerja belum temu gelang, penataan batas kawasan lindung belum selesai secara keseluruhan, sebagian rintis/alur batas terlihat kurang bersih atau kurang jelas dan pada batas blok dan petak RKT lama (RKT 2017 dan 2015) karena sebagian tidak dilakukan pemeliharaan.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL belum memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 65,33% dan terdapat bidang pengelolaan hutan yang belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL KURPET. Secara legalitas belum memiliki GANIS-PHPL KURPET, namun secara operasional pelaksanaan kegiatan, PT. SINDO telah memiliki tenaga kerja yang mempunyai kemampuan bidang KURPET (GIS) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ir. Fitra Yudha dan Marsudi, S.Hut. Selain itu, Sdr. Marsudi, S.Hut. telah mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dengan ArcGIS Dekstop oleh Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Mulawarman yang diselenggarakan tanggal 23 – 27 Mei 2016.	SEDANG
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. SINDO adalah 71,67% dari rencana sesuai kebutuhan.	BAIK
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan PT. SINDO masih tersedia lengkap di lapangan antara lain berupa Dokumen PP,	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Kerja Bulan Juni 2017 PT. SINDO, SPK, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, SOP Ketenagkerjaan, Peraturan perundangan Ketenagkerjaan, SK Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K.694/2015 tanggal 01 November 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 561/K 573/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.	
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan job deskripsi yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. SINDO No. 17/SK/Dirut-SINDO/1/2017 tanggal 10 Januari 2017.	BAIK
		1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM yang memadai, dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga Bulan Juli 2017 PT. SINDO dan digambarkan pada Struktur Organisasi PT. SINDO. Perangkat dan pendukung SIM tersedia cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan operasional di lapangan dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.	BAIK
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI dan masih terdapat pelaksanaan kegiatan audit internal oleh unit SPI yang dilakukan secara rutin/berkala (per semester). kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan yaitu terkait produksi, perencanaan hutan dan pembinaan hutan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain yang cukup	SEDANG



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			penting, antara lain terkait kegiatan kelola lingkungan dan kelola sosial, perlindungan dan pengamanan hutan serta peningkatan kompetensi SDM. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan SOP Internal Auditing yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian tidak terdokumentasi dengan baik dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	SEDANG
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. SINDO yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT. SINDO Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. SINDO, dokumen perizinan TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan izin penggunaan koridor jalan dari pejabat yang berwenang serta dokumen Sosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dengan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir.	BAIK
		1.5.2	Terdapat persetujuan dalam proses	SEDANG



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI	
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
		tata batas areal kerja PT. SINDO dari sebagian para pihak (lebih 50%), yaitu pemerintah (Kementerian LHK & Pemda Provinsi dan Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BPKH Wilayah IV Samarinda), perusahaan yang berbatasan, aparat kecamatan dan perwakilan masyarakat desa sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang.		
	1.5.3	Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT. SINDO Tahun 2016 dan Tahun 2017 telah mendapat persetujuan dari para pihak dengan diterima dan disetujui oleh masyarakat desa terkait. Bukti realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH dibuatkan berita acara dan bukti kuitansi serta foto dokumenatsi serah terima bantuan.	BAIK	
	1.5.4	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT. SINDO dari para pihak yaitu pihak pemerintah, internal perusahaan dan masyarakat desa sekitar. Selain itu sosialisasi kawasan lindung masih dilakukan kepada perwakilan masyarakat Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Hilir yang dibuktikan dengan berita acara, notulen, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, RKT Tahun 2017 dan Penyerahan Dana Kompensasi Kayu Bulat RKT Tahun 2016.	BAIK	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	PT SINDO telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 dan revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021. Telah disahkan oleh pemerintah dan disusun berdasarkan IHMB. Disusun berdasarkan kondisi	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			biofisik setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI. Dan dialokasikan luasan untuk kawasan lindung, litbang dan sarpras serta non hutan, maka sisanya luasan areal berhutan efektif.	
		2.1.2	Diketahui bahwa PT SINDO telah melakukan penataan areal kerja di lapangan blok RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017. Areal kerja blok RKT 2017 merupakan perubahan dari blok RKT 2018 dalam peta revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012-2021. Perubahan tersebut diperbolehkan oleh Perdirjen BUHA No. P.9/VI-BUHA/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Lokasi blok, lokasi petak dan jumlah petak di lapangan telah sesuai dengan peta RKT 2017 dan peta revisi RKT.	BAIK
		2.1.3	Terdapat 40% batas blok dan petak yang kurang pemeliharaan, yaitu alur tidak jelas dan tidak ada papan nama. Maka batas blok dan petak terlihat jelas di lapangan ada 60%.	SEDANG
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	Tersedia laporan IHMB, lengkap dengan data potensi hasil IHMB dan lampiran peta pendukungnya. Terdapat laporan hasil ITSP tahun 2016 dan tahun 2017 untuk Afdeling Segara Indochem dan Afdeling Segara Timber. Lengkap dengan data potensi hasil ITSP dan peta sebaran pohon. Hasil uji petik kegiatan ITSP di lapangan ditemukan label kuning, merah dan barcode bekas ITSP.	BAIK
		2.2.2	Diketahui bahwa dari plot yang ada perlakuan yaitu plot 1, 2 dan 3, riap pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan riap pertumbuhan dari plot yang tanpa perlakuan. Hasil analisis rata-rata riap pertumbuhan volume di kedua PUP tersebut adalah 1,06 m ³ /ha/tahun dan 1,63 m ³ /ha/tahun.	BAIK
		2.2.3	Dalam dokumen revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021, penentuan jatah tebangan tahunan (etat tebangan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dan rencana pengaturan hasil) berdasarkan hasil perhitungan IHMB. Sedangkan jatah tebangan tahunan dalam dokumen RKT berdasarkan hasil ITSP. Jadi PT SINDO belum membuat jatah tebangan tahunan berdasarkan analisis riap dari PUP, namun sudah ada upaya untuk perhitungan analisis riap.	
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	Diketahui bahwa PT SINDO telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur. Isi SOP sesuai dengan kondisi karakteristik areal setempat yaitu hutan tanah kering dengan sistem silvikultur TPTI. Dilengkapi dengan urutan kerja, instruksi kerja, disusun, ditandatangani oleh Kasie sesuai bidang, disahkan oleh Manager Camp dan Direktur Produksi. Diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2017, diberi nomor, dan telah mengalami revisi ke 01.	BAIK
		2.3.2	Implementasi SOP di lapangan masih ada kekurangan dibidang pemeliharaan batas blok dan petak, yaitu sebagian alur kurang jelas dan batas petak belum ada papan nama. Belum dibuat peta rencana jalan sarad, di lapangan rencana jalan sarad hanya berupa rintisan. Lokasi TPn sebagian belum dibuat tanda/papan nama.	SEDANG
		2.3.3	Hasil uji petik inventarisasi pohon binaan per hektar yaitu potensi pohon inti jenis meranti 55 pohon, rimba campuran sebanyak 139 pohon, jenis kayu indah sebanyak 3 pohon. Maka potensi pohon inti per hektar di areal bekas tebangan RKT 2017 adalah 196 pohon.	BAIK
		2.3.4	Potensi tingkat tiang per hektar di areal bekas tebangan RKT 2017 adalah 590 batang. Potensi permudaan tingkat pancang per hektar sebanyak 2.500 batang. Potensi semai per hektar untuk seluruh jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah adalah sebanyak 16.125 batang.	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	Tersedia buku pedoman RIL, isinya sesuai dengan kondisi areal setempat. Urutan kerja sesuai dengan kaidah RIL dan tahapan TPTI. PT SINDO telah mempunyai Standard Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan RIL yaitu SOP PAK, SOP ITSP, SOP PWH dan SOP Pembalakan, isinya telah sesuai dengan kaidah RIL. Isi dari SOP tersebut telah sesuai tahapan RIL yaitu perencanaan, operasi penebangan, pemeliharaan dan K3 serta kegiatan paska penebangan.	BAIK
		2.4.2	Telah dilakukan tahapan RIL di lapangan meliputi kegiatan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan, pemeliharaan K3, dan kegiatan paska pemanenan. Namun masih ada beberapa sub tahapan kegiatan yang masih kurang, antara lain dalam perencanaan pemanenan belum disusun peta rencana jalan sarad. Pada kegiatan operasi pemanenan di lapangan rencana jalan sarad hanya berupa rintisan dan sebagian TPn belum ada penandaan. Kegiatan paska pemanenan, dijumpai jalan menuju blok RKT 2016 sebagian rusak/ terjadi erosi.	SEDANG
		2.4.3	Diketahui rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKT 2016 sebesar 11,48%	BAIK
		2.4.4	Diketahui bahwa pemanfaatan kayu di PT SINDO masih tergolong efisien, besarnya faktor eksploitasi sebesar 0,80 atau 80%. Maka pemanfaatan kayu sebesar 80% dengan limbah kayu sebesar 20%. Limbah kayu 20% masih dibawah 30%, tergolong baik.	BAIK
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	Diketahui bahwa rencana besarnya volume tebangan tahun 2017 (35.434,79 m ³ /th) masih dibawah besarnya volume tebangan dalam rencana pengaturan hasil dalam dokumen revisi RKU (74.266,00) untuk blok Segara Indochem. Untuk blok Segara Timber dalam rencana tebangan RKT 2017	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			sebesar 25.497,45 m ³ /th dibawah rencana tebangan dalam RKT sebesar 62.507,00 m ³ /th. Maka dalam penyusunan RKT tahun 2017 masih mengacu dokumen revisi RKT yang sah.	
		2.5.2	PT SINDO telah menyusun peta kerja berupa peta PAK, peta PWH dan peta sebaran pohon blok RKT 2017. Terdapat kesesuaian lokasi, jumlah petak, kawasan dilindungi yang ada di peta kerja dengan peta RKT 2017 dan peta revisi RKUPHHK-HA (2012-2021).	BAIK
		2.5.3	Terdapat implementasi penandaan blok tebangan, kawasan lindung, sarpras dan litbang. Blok tebangan diberi tanda papan nama, alur, pal dan cat. Lokasi tanaman pembinaan, persemaian, sempadan sungai, buffer zone, camp diberi tanda berupa papan nama. Ada beberapa lokasi sarana prasarana yang belum diberi tanda papan nama yaitu sebagian lokasi TPn di blok RKT 2017, dan sebagian batas petak. Terdapat 85% penandaan kegiatan di lapangan.	SEDANG
		2.5.4	Pada RKT tahun 2016 PT SINDO telah merencanakan volume tebangan di Afdeling Segara Indochem dan Afdeling Segara Timber sebesar 91.619,31 m³ . Realisasi volume tebangan sebesar 50.364,25 m³ . Maka persentase realisasi volume tebangan sebesar 54,97% .	SEDANG
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi kesehatan finansial PT SINDO pada tahun 2016, adalah nilai likuiditas sebesar 176,55%, nilai solvabilitas sebesar 188,71% dan nilai rentabilitas sebesar 17,24%. Penilaian Laporan Keuangan PT SINDO pada tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian.	SEDANG
		2.6.2	Pada tahun 2016 PT SINDO telah merencanakan anggaran untuk perusahaan hutan sebesar Rp. 44.336.569.000,-. Realisasi anggaran perusahaan hutan pada tahun tersebut sebesar Rp. 41.787.384.518,-. Maka persentase realisasi anggaran	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pengusahaan hutan sebesar 94,25%, atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan pada tahun 2016 sebesar 94,25%.	
		2.6.3	Ada beberapa kegiatan realisasi anggarannya di bawah 80%, yaitu kegiatan PAK , ITSP, PWH, Pengayaan, Pemeliharaan tanaman, Penanaman dan pemeliharaan tanaman tanah kosong. Maka simpangan realisasi terhadap rencana anggaran tersebut di atas 20%, maka realisasi anggaran perusahaan hutan tahun 2016 tergolong kurang proporsional.	SEDANG
		2.6.4	Pada tahun 2016 tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan 94,25%, realisasi anggaran pembinaan hutan 86,09%,realisasi fisik pembinaan hutan 100,00% dan keberhasilan tanaman pembinaan hutan juni 2017 sebesar 90,39%, serta realisasi volume tebangan sebesar 54,97%. Maka realisasi pendanaan berjalan lancar dan kurang sesuai dengan tata waktu.	SEDANG
		2.6.5	<i>Pada tahun 2016 PT SINDO telah merencanakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp. 2.562.848.000,-. Realisasi anggaran pembinaan hutan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.391.524,-. Maka persentase realisasi anggaran pembinaan hutan tahun 2016 sebesar 86,09%</i>	BAIK
		2.6.6	Realisasi kegiatan fisik pembinaan hutan telah terrealisasi 100%. Persentase hidup keberhasilan tanaman pembinaan hutan (Afd. Segara Indochem) sebanyak 92,82%. Keberhasilan tanaman (Afd. Segara Timber) sebanyak 85,33%. Uji petik di lapangan kegiatan pengayaan/ rehabilitasi bekas TPn persentase hidup 93,01%. Maka rata-rata persentase fisik kegiatan pembinaan hutan adalah 92,79%.	BAIK
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan,	3.1.1	PT. SINDO telah mengalokasikan	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		sebagian arealnya seluas 11.240 ha sebagai kawasan lindung sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK-HA. Areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.	
	3.1.2	Pelaksanaan penataan kawasan lindung secara kumulatif sampai tahun 2016 telah mencapai 305,139 km atau 90,90 % dari total yang harus ditandai. Penandaan batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali.	BAIK
	3.1.3	Kondisi penutupan kawasan dilindungi berdasarkan analisis peta penafsiran citralandsat yang kondisinya masih berhutan mencapai luasan 10.390 ha atau 92,43 % dari total luasan kawasan dilindungi. Pengamatan lapang secara kualitatif menunjukkan kondisi penutupan kawasan dilindungi masih cukup baik dengan kerapatan vegetasi sedang sampai rapat.	BAIK
	3.1.4	Sosialisasi kawasan lindung kepada seluruh para pihak yang terkait dengan keberadaan dan pengelolaan kawasan lindung telah dilaksanakan oleh PT. SINDO. Sosialisasi kawasan lindung disampaikan kepada perwakilan masyarakat desa binaan yaitu Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa Karang Ilir. Sosialisasi kawasan lindung juga disampaikan kepada karyawan. PT. SINDO juga telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pengelolaan kawasan lindung yang telah disetujui pemerintah dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung.	BAIK
	3.1.5	PT. SINDO telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yaitu Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung Tahun 2016. Laporan telah mencakup seluruh pengelolaan kawasan lindung sesuai hasil tata ruang yang tercantum di dalam Revisi RKUPHHK-HA.	BAIK

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>3.2.1 Jenis gangguan hutan yang teridentifikasi di PT. SINDO adalah perladangan, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar, dan gangguan hama penyakit. PT. SINDO telah menyediakan standar prosedur operasi untuk perlindungan hutan yang mencakup perlindungan dari gangguan kebakaran hutan, perladangan, penebangan ilegal, dan perburuan satwa liar. Belum tersedia standar prosedur perlindungan dari gangguan hama penyakit.</p> <p>3.2.2 Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT. SINDO keseluruhannya berfungsi dengan baik. Untuk jenis sarana prasarana pengendalian kebakaran yang tersedia baru mencapai 53 %, sedangkan jumlahnya mencapai 74 % dari dari standar yang ditetapkan.</p> <p>3.2.3 PT. SINDO telah memiliki SDM perlindungan hutan yang berjumlah 14 personil tetapi beberapa diantaranya merangkap dengan tugas-tugas lainnya (bukan sebagai personil satuan pengamanan hutan). Unit manajemen juga telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari tiga regu. SDM pengamanan dan perlindungan hutan yang telah memiliki kualifikasi tenaga pengamanan berjumlah 4 personil.</p> <p>3.2.4 Implementasikan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan telah dilaksanakan oleh PT SINDO. Kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi potensi gangguan terhadap hutan berupa pemasangan papan nama peringatan/larangan/himbauan, sosialisasi kawasan lindung, monitoring lokasi eks perladangan masyarakat dan potensi konflik dengan masyarakat, melakukan teguran dan himbauan kepada oknum pelaku peladang atau pemburu, patroli, dan penanggulangan kejadian kebakaran. Implementasi</p>	<p>SEDANG</p> <p>SEDANG</p> <p>SEDANG</p>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pengamanan dan perlindungan hutan dari gangguan hama penyakit belum dilaksanakan oleh PT. SINDO.	
3-3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3-3.1	PT.SINDO telah memiliki standar prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah mencakup dampak-dampak akibat pemanfaatan hutan yaitu penurunan sifat fisik kimia tanah, peningkatan laju erosi dan sedimentasi, perubahan debit air sungai, dan penurunan kualitas air sungai. Dengan demikian prosedur yang tersedia telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.	BAIK
		3-3.2	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa bak erosi (4 unit), stik pengukur tinggi muka air sungai (1 unit), pengukur curah hujan (2 unit), timbangan elektrik (1 buah), dan persemaian/nursery (2 unit). Sarana yang tersedia masih berfungsi dengan baik. Jumlah sarana yang tersedia masih belum sesuai jika mengacu kepada dokumen perencanaan AMDAL.	SEDANG
		3-3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang terdapat di PT SINDO berjumlah 7 orang tergabung dalam unit kerja Seksi Lingkungan dan Seksi Bina Hutan. Berdasarkan kualifikasinya tenaga teknis binhut yang dimiliki berjumlah 3 orang dari 5 orang yang dipersyaratkan (60 %).	SEDANG
		3-3.4	PT. SINDO telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Tahun 1997. Rencana pengelolaan dampak telah mencakup kegiatan secara teknis sipil maupun vegetatif. Implementasi kegiatan sebagian besar (di atas 50 %) telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan berupa	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			pengerasan jalan, pembuatan gorong-gorong dan jembatan, pembuatan sodetan, penanaman (kiri kanan jalan, pengayaan/rehabilitasi, areal tidak produktif), dan pembuatan persemaian. Kegiatan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pembuatan sedimen trap, pembuatan cekdam, dan penanaman covercrop.	
		3.3.5	PT. SINDO telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yaitu dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun 1997. Implementasi kegiatan sebagian besar (di atas 50 %) telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan berupa pemantauan erosi, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimentasi, dan pemantauan kualitas air (data terakhir tahun 2015). Kegiatan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah pemantauan kesuburan tanah (sifat fisik dan kimia tanah) dan pemantauan kualitas air (sifat fisik dan kimia air) belum dilakukan secara periodic.	SEDANG
		3.3.6	Dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan oleh PT. SINDO adalah terjadinya erosi dan penurunan kualitas air sungai. Dampak-dampak tersebut tergolong dampak besar dan penting. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan PT. SINDO antara lain Penyempurnaan spesifikasi jalan angkutan, pembuatan sodetan, dan penanaman (bekas TPn, bekas jalan sarad, kiri kanan jalan, rehabilitasi),	SEDANG
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	3.4.1	Prosedur identifikasi untuk flora dan fauna yang dilindungi telah disediakan oleh PT SINDO. Namun standar prosedur kerja masih dibuat secara umum, tidak spesifik menjelaskan prosedur identifikasi untuk masing-masing jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			endemik yang berada di areal kerja.	
		3.4.2	PT. SINDO telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan pada plot sampel di beberapa areal kawasan lindung, dan pencatatan setiap perjumpaan dengan flora fauna dilindungi.	BAIK
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP nomor 07 Tahun 1999, namun prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja.	SEDANG
		3.5.2	PT. SINDO telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora berupa kegiatan identifikasi dan inventarisasi vegetasi flora dilindungi pada areal kawasan lindung KPPN, sempadan sungai dan kantong satwa, namun pengelolaan flora belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	SEDANG
		3.5.3	<i>Kondisi spesies flora</i> dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. SINDO dalam kondisi yang baik karena tidak terdapat gangguan baik berupa perladangan, kebakaran hutan maupun penebangan illegal.	BAIK
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies	3.6.1	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP nomor 07 Tahun 1999, standar telah mencakup pelaksana, kegiatan dan pemantauan, namun prosedur belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR	VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL		
	fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	<p>terdapat di areal kerja.</p> <p>3.6.2 PT. SINDO memiliki dokumen perencanaan kegiatan pengelolaan fauna yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Segara Indochem Tahun 1997. Realisasi kegiatan pengelolaan fauna sebagian diantaranya telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan, namun pengelolaan belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>3.6.3 Kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal PT. SINDO dalam kondisi terganggu. Gangguan berasal dari kegiatan berburu. PT SINDO telah melakukan upaya-upaya perlindungan fauna dilindungi berupa patroli secara rutin dan himbauan atau larangan untuk tidak memburu satwa-satwa dilindungi.</p>	<p>SEDANG</p> <p>SEDANG</p>
4	SOSIAL		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<p>4.1.1 Berdasar telaah terhadap dokumen-dokumen tersebut di atas diperoleh kesimpulan, bahwa, PT SINDO telah memiliki dokumen yang memuat: pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH; identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH.</p> <p>4.1.2 Berdasarkan telaah terhadap SOP Penentuan Batas Partisipatif terdapat beberapa pernyataan yang kurang/tidak memiliki relevansi atau bersifat umum atau normatif dan kurang implementatif.</p> <p>4.1.3 Kegiatan pembinaan masyarakat di SOP PMDH dilakukan berdasarkan hasil studi diagnostik, walaupun ketentuan tersebut telah dicabut oleh Kementerian Kehutanan bersamaan</p>	<p>BAIK</p> <p>SEDANG</p> <p>SEDANG</p>

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			dengan diterbitkannya SK Menhut No. 11 Tahun 2004. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SOP PMDH yang dimiliki belum menyesuaikan dengan peraturan perundangan terkait.	
		4.1.4	Meskipun masyarakat telah meninggalkan lokasi ladang, pihak perusahaan tetap melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut berupa laporan kegiatan yang dimuat dalam Dokumen Hasil Kegiatan Pemantauan Aktivitas Perladangan Masyarakat 2016. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tidak terdapat aktivitas perladangan oleh masyarakat. Namun belum ada deliniasi yang jelas dan pasti keberadaan bekas perladangan dalam areal tersebut	SEDANG
		4.1.5	Pelaksanaan penataan batas luar belum temu gelang, akan tetapi PT SINDO telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat yang lokasinya jauh/diluar areal, baik secara tertulis maupun pengakuan langsung.	BAIK
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	PT SINDO dapat menunjukkan dokumen yang cukup lengkap terkait dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.	BAIK
		4.2.2	Keberadaan mekanisme dalam bentuk dokumen rencana, realisasi/implementasi, dan pelaporan yang tersedia lengkap.	BAIK
		4.2.3	Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.	SEDANG
		4.2.4	Pihak PT SINDO telah merealisasikan seluruh tanggungjawab sosial atau telah mengimplementasikan seluruh hak-hak masyarakat hukum adat.	BAIK
		4.2.5	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk	BAIK



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			ganti rugi.	
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	PT SINDO memiliki dokumen kependudukan Desa Karang Hilir dan Baay, akan tetapi tidak melakukan klasifikasi data-data tersebut dan mengkolaborasikannya dengan data-data lain menjadi kelompok-kelompok penduduk yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dengan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan perusahaan.	SEDANG
		4.3.2	PT. SINDO memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk SOP dan mekanisme lain lengkap.	BAIK
		4.3.3	Terdapat dokumen rencana untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap.	BAIK
		4.3.4	Terdapat implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang mencapai 100%.	BAIK
		4.3.5	Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	BAIK
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap.	SEDANG
		4.4.2	Berdasar telaah dokumen dan observasi maka dapat memetakan beberapa potensi konflik terkait perladangan, namun beberapa potensi konflik lainnya belum terpetakan, antara lain: pencemaran, kecelakaan, perbatasan, kebakaran, dan PMDH.	SEDANG
		4.4.3	Kelembagaan resolusi konflik yang dimiliki PT SINDO kurang memadai untuk penyelesaian konflik akan tetapi memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan kebijakan alokasi dana tidak ada.	SEDANG
		4.4.4	Beberapa potensi konflik yang belum terpetakan dan dokumen penyelesaian	SEDANG

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	PENILAIAN KINERJA PHPL			
			konflik yang ada belum disusun secara spesifik dan komprehensif.	
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	PT SINDO telah merealisasikan sebagian besar (92%) hubungan industrial sebagaimana tercantum pada PP, SK Gubernur, Surat Edaran, SOP, dan SPK.	SEDANG
		4.5.2	PT SINDO telah 100 % merealisasikan rencana pengembangan kompetensi, namun masih ada kekurangan tenaga teknis (GANIS).	SEDANG
		4.5.3	PT SINDO memiliki dokumen standar jenjang karir, namun implementasinya belum seluruhnya terlaksana dan belum memperlihatkan dokumen hasil penilaian kinerja karyawan.	SEDANG
		4.5.4	PT SINDO memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya sesuai ketentuan pada dokumen.	BAIK

B		VERIFIKASI LEGALITAS KAYU		
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-HA melalui SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 seluas 85.725 Ha dilengkapi Peta Areal kerja HPH PT. Segara Indochem skala 1 : 100.000 dengan fungsi kawasan terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT) = 69.300 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) = 5.856 ha, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 412 ha, Hutan Lindung (HL) 9.593 ha, Areal Penggunaan Lain APL = 564 ha.	Memenuhi
		1.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah melunasi SPP IUPHHK-HA sebesar Rp. 4.522.312.500,- sesuai dengan SPP IUPHHK-HA No. S.207/VI/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 Juni 2010.	Memenuhi
		1.1.1.c	Hasil telaah Peta Identifikasi Penggunaan Kawasan Diluar kegiatan IUPHHK-HA PT. SINDO dan observasi lapangan diketahui bahwa di dalam areal PT. SINDO tidak ada kegiatan usaha selain kegiatan IUPHHK-HA	Not Applicable /NA
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan	2.1.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB berdasarkan SK Menteri Kehutanan	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
	yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015 dilengkapi dengan peta lampirannya sedangkan RKTUPHHK-HA tahun 2017 disusun secara <i>self approval</i> berdasarkan SK Direktur Utama PT. SINDO No. 01/SINDO-KPTS/RKT-SA/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan RKT 2016 berdasarkan SK Direktur Utama SK No. 01/SINDO-KPTS/RKT-SA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKTUPHHK tahun 2017 dan 2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	
		2.1.1.b	PT. SINDO telah mempunyai peta RKT 2017 dan 2016 yang mnggambarkan areal yang tidak boleh ditebang di blok RKT tahun 2017 dan tahun 2016 yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Beriun I dan buffer zone HL Gn.Batu Lembu yang sesuai dengan peta RKU dan setelah diplotkan kedalam peta RKT tahun 2017 dan tahun 2016terdapat kesesuaian posisi antara di peta dan lapangan.	Memenuhi
		2.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah mempunyai Peta RKT 2017 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT. SINDO dan blok tebang RKT 2017 telah dicap dengan stempel PT. SINDO sedangkan penandaan batas blok dilapangan ditandai dengan rintisan cat kuning pada pohon dan batas petak dengan cat merah adapun posisi batas blok dan petak tebang RKT 2017 di lapangan telah benar dan sesuai dengan peta RKT 2017.	Memenuhi
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK berbasis IHMB periode 2012 - 2021 dan peta revisi RKUPHHK-HA yang disahkan Menteri kehutanan No. SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 2015ruari 2015 yang ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan, lengkap dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi
		2.2.1.b	Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada Unit Manajemen PT. SINDO berdasarkan SK IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober tahun 1999 adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan untuk	Memenuhi



PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			hutan tanaman industri.	
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 dokumen LHP PT. SINDO RKT 2017 dan 2016 periode Juni 2016 s/d Juli 2017 sebesar 11.466,94 m ³ telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) yang syah, LHP dengan fisik kayu sesuai dengan perbedaan volume sebesar 2,71 % dan nomor batang di LHP hasil uji petik di TPK Antara Km-1,5 dan TPK-hutan dapat ditemukan tunggaknya di lapangan.	Memenuhi
		3.1.2	Seluruh kayu PT. SINDO yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara KM 1,5 dari bulan Juni 2016 s/d Juni 2017 sebesar 23.850,26 m ³ dan TPK Antara Km1,5 ke industri 40.571,64 m ³ dilengkapi/dilindungi oleh dokumen SKSHHK berlogo V-legal yang diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK yang syah, dimatikan oleh P3KB di TPK Antara KM 1,5, serta hasil uji petik persediaan kayu di TPK Antara sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.	Memenuhi
		3.1.3.a	Penandaan PUHH pada kayu bulat berupa barcode di PT. SINDO telah sesuai dengan dokumen LHP dan SKSHHK.	Memenuhi
		3.1.3.b	PT. SINDO telah menerapkan secara konsisten Identitas kayu berupa barcode yang ditempel pada log dan adanya label plastik merah ITSP ditunggak menyebabkan adanya sitem yang dapat ditelusuri dari log sampai tunggak di petak terbang.	Memenuhi
		3.1.4	PT. SINDO memiliki dokumen SKSHHK TPK-Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke industri primer yang lengkap dan dilampiri dengan Daftar Kayu (DKB) yang diterbitkan oleh oleh petugas yang berwenang serta tersedia Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat oleh P3KB.	Memenuhi
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	Tagihan SPP DR-PSDH PT. Segara Indochem dari bulan Juni 2016 s/d Juli 2017 adalah DR sebesar USD 138,745.17 dan PSDH sebesar Rp 862.787.190,- telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan baik jenis, volume sebesar 11.466,94 m ³ .	Memenuhi
		3.2.1.b	IUPHHK-HA PT. SINDO sudah melunasi seluruh kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPP periode bulan Juni 2016 s/d Juli 2017 lewat Bank Mandiri sebesar	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			USD 138,745.17 untuk DR dan Rp 862.787.190,- untuk PSDH.	
		3.2.1.c	PT. Segara Indochem sudah melakukan Pembayaran PSDH dan DR untuk bulan Juni 2016 s/d Juli 2017 sesuai ukuran dan Tarif PSDH-DR Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.	Memenuhi
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 332/UPP/PKAPT /Perpanjangan- 1 / 12/2012 disahkan oleh Menteri Perdagangan tanggal 4 Desember 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2017.	Memenuhi
		3.3.2	Pengangkutan kayu PT. SINDO dari TPK Antara KM-1,5 ke industri primer selama bulan Juni 2016 s/d Juni 2017 terdapat 24 pengiriman kayu antar pulau yang semuanya memakai kapal berbendera Indonesia.	Memenuhi
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	PT. SINDO telah mempunyai perjanjian sub lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan LV-PHPL PT. Global Resource Sertifikasi dan semua kayu PT. Sindo yang telah LHP dipasang label barcode yang tertera tanda V-legal (logo V-legal Indonesia Legal Wood 007-LPPHPL-017-IDN).	Memenuhi
4.1.	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	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen AMDAL yaitu Dokumen AMDAL PT. Segara Timber Co LTD yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 luas areal 60.000 ha dan Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) PT. Segara Indochem nomor 173/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 3 Nopember 1994 yang disetujui Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dengan luas areal 60.000 Ha.	Memenuhi
		4.1.2.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan yaitu Dokumen RKL / RPL PT Segara Timber No. 101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996, Dokumen RKL/RPL PT. Segara Indochem No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 1997 dan	Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU				
			berdasarkan hasil telaah dokumen terdapat kesesuaian dampak penting dokumen RKL/RPL dengan Dokumen AMDAL/SEL.	
		4.1.2.b	PT. Segara Indochem telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL/RPL semester II tahun 2016 dan semester I tahun 2017 dan melaporkan ke instansi terkait sedangkan di lapangan terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan hidro orologi, pencemaran, jenis dilindungi, pemantauan, sosial budaya dan sitem dan pencegahan kebakaran hutan yang mengacu dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	Memenuhi
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	PT. Segara Indochem sudah memiliki SOP K3 nomor dok: So-5-14 tanggal terbit 4 Mei tahun 2017 dengan penanggung jawab kegiatan K3 adalah Camp Manager (Ir Choirul Anam).	Memenuhi
		5.1.1.b	PT. Segara Indochem sudah memiliki peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa klinik pengobatan, kotak K3, helm, sarung tangan, sepatu boots, kacamata las, masker, apar, radio komunikasi, spanduk K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.	Memenuhi
		5.1.1.c	PT. Segara Indochem sudah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan semenjak bulan Juni 2016 sampai Juni 2017, tidak ada kecelakaan kerja, adapun upaya menekan tingkat kecelakaan kerja adalah dengan pemasangan spanduk K3 di tempat strategis.	Memenuhi
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	PT. Sindo sudah memiliki kebijakan serikat pekerja berupa surat edaran tertulis dari Direktur Utama Nomor: 08/SGI/I-2015 tanggal 7 Januari 2015 yang memberi kebebasan bagi pegawai/ pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan hasil wawancara ada kebebasan untuk berserikat	Memenuhi
		5.2.2.	PT. Segara Indochem sudah mengirim surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan nomor : 057/SGI-Smd/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur sehubungan	Memenuhi



GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

PT. GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: www.global-resource.co.id Email: Info@global-resource.co.id



B	VERIFIKASI LEGALITAS KAYU			
			Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur periode 2015 – 2017 berlaku hanya sampai dengan 05 Mei tahun 2017.	
		5.2.3.	PT. SINDO bulan Juni 2017 mempunyai jumlah tenaga kerja PT KTW adalah 140 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi