



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Fajar Surya Swadaya
Lokasi : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Kpts-II/1997
jo. No. SK.428/Menhut-II/2012
Luas : ± 61.470 Ha
Tanggal Penilaian : 23-31 Oktober 2017

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (16 Desember 2013 s/d 15 Desember 2018).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22 Januari 2018



Ir. Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-IV
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT FAJAR SURYA SWADAYA (PT FSS)**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : 1) Ir. Artamur (Lead Auditor/ Auditor Produksi)
2) Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
3) Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)
4) Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
5) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut
Ir. Didik Heru Untoro
- h. Standar Acuan : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tanggal 29 April 2016 Lampiran 1.2 dan 2.1.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Fajar Surya Swadaya
- b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/
Kpts-II/1997 jo No. SK.428/Menhut-II/2012,
tanggal 7 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 61.470 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.6D Kelurahan Teluk
Lerong Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur 75123,
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732259 / (0541) 205537
- f. Pengurus : - Komisaris : Julianto Indra Widjaja
- Direktur Utama : Tan Wawie
- Direktur : Sunarto Tjiptono

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	24 dan 30 Oktober 2017, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP XIII, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
Pertemuan Pembukaan	24 Oktober 2017, Base Camp PT FSS di Toyu	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25-28 Oktober 2017, Base Camp PT FSS di Toyu	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK.
Pertemuan Penutupan	29 Oktober 2017, Base Camp PT FSS di Toyu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT FSS

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 November 2017 , Kantor PT Mutuagung Lesatari, Cimanggis-Depok	Pengambilan keputusan penilikan dilakukan oleh 3 orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian TETAP MEMENUHI standar PHPL dan VLK. Sertifikat tetap berlaku dengan predikat BAIK.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya dapat menunjukan kelengkapan ketersediaan dokumen legal nama perusahaan sebagai pemilik izin sesuai akta pendirian perusahaan No. 43 tanggal 29 Juli 1992. Tersedia SK. IUPHHK-HT Nomor: 383/Kpts.-II/1997 tanggal 22 Juli 1997 yang merupakan satu kesatuan dengan SK Adendum Nomor 428/Menhut-II/2012, tanggal 7 Agustus 2012 sepanjang menyangkut perubahan luas areal kerja menjadi seluas ±61.470 Ha. Kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang sudah temu gelang terdiri dari dokumen SK Pedoman/ Pernyataan tata batas, Buku Laporan TBT dan lampiran Peta Hasil Tata batas. Atas hasil penataan batasnya yang sudah temu gelang dapat ditunjukkan bukti-bukti pengajuan pengukuhan batas dan luas definitif surat permohonan pengukuhan Nomor 012/FSS/PLN/JKT/II/2016 tanggal 18 Pebruari 2016
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan tata batas arel kerja dilapangan sepanjang 146.282 meter telah mencapai 100% (temu gelang) dari rencana tata batas yang menjadi kewajibannya, hasil pelaksanaan penataan batas areal kerja telah dilengkapi legitimasi batas berupa BATB set yang dilaksanakan sesuai Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.: 297/PB/IUPHHK-HT/2012, dalam satu tahun terakhir seluruh segmen batas tidak mengalami perubahan
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal	Sedang	Pada seluruh segmen trayek batas areal kerja PT Fajar Surya Swadaya tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK kawasan hutan (BATB).		konflik batas dengan trayek batas pemilik izin lainya, IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Perkebunan Sawit dan APL berdasarkan laporan patroli dan pemeliharaan batas diketahui dalam satu tahun terakhir tidak ada sengketa yang diajukan pihak lain oleh dokumen tata batas lainya atau keberatan para pihak yang mengugat atas pengesahan Berita Acara Tata Batas dikemudian hari. Tidak ada konflik batas areal kerja tapi dengan terdapatnya penurunan eksistensi sebagian trayek batas C-B Nomor TBT 1514 tahun 2010 yang berpotongan dengan mainroad dilapangan akibat kurang terpelihara dan meningkatnya aktifitas penambangan batu oleh masyarakat yang kegiatannya berpotensi memasuki dan menambang batuan kawasan lindung kars yang terletak disekitar mainroad Km.32
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	<p>PT Fajat Surya Swadaya tahun 2016 tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan (KHP) Provinsi Kalimantan Timur yang terakhir Nomor SK.718./Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 komposisi fungsi kawasan hutan terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ±55.324 Ha. dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ±6.146 Ha. Sebelum berakhirnya masa berlaku Periode RKUPHHK 2008 s.d. 2017, pemilik izin telah mengajukan U-RKUPHHK tanggal 11 September 2017 ke Direktorat Usaha Hutan Produksi selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017 Direktorat UHP menyampaikan 9 persyaratan yang harus dilengkapi dalam menyusun U-RKU 2017 s.d. 2026 dan statusnya masih dalam proses persetujuan. Pemilik izin perlu segera melengkapi persyaratan perbaikan URKUPHHK-HT Periode 2017 s.d. 2026 untuk memperoleh persetujuan sebelum akhir tahun 2017</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	Sedang	<p>PT Fajar Surya Swadaya sudah melakukan pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang sudah teridentifikasi dan dilaporkan hingga saat ini adalah pengguna lahan dari sektor perkebunan sawit oleh masyarakat dan lainya oleh perusahaan. alokasi areal terendam proyek bendungan Lambakan dari Kabupaten Paser. Masih terdapat kebun kelapa sawit yang belum diketahui informasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		izinnya dan klem lahan yang perlu identifikasi lebih lanjut hingga pemilik izin perlu melengkapi pendataan sesuai panduan identifikasi sesuai ketentuan pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), IP4T, PPTKH, PIAP dan TORA berkordinasi dengan KPHP Bongan. Upaya perlindungan hutan termasuk pencegahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin perlu tetap siaga sehubungan masih terjadinya kegiatan perambahan lahan, pengolahan kayu tanpa izin oleh oknum masyarakat sekitar hutan
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama, COO dan CEO tanggal 1 Desember 2011 dan satu kesatuan dalam SK persetujuan revisi RKUPHHK-HT periode 2008 s.d. 2017. Keberadaan dokumen visi misi dan 18 poin sasaran RKU terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL yang terdiri dari prinsip kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT Fajar Surya Swadaya secara formal telah melakukan Sosialisasi visi misi mulai dari level pemegang izin sampai staff juga melakukan sosialisasi terhadap karyawan terbaru yang direkrut tahun 2016. Sosialisasi secara formal juga dilakukan kepada masyarakat sekitar hutan yang tersebar di 8 Desa. Kegiatan sosialisasi Visi misi juga dilakukan secara informal pada acara briefing, pemasangan poster visi misi perusahaan pada setiap ruang publik yang mudah terbaca seluruh karyawan. Kegiatan sosialisasi formal telah dilengkapi bukti-bukti pelaksanaan berupa daftar hadir, materi dan dilengkapi BA (Berita Acara) pelaksanaan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL sesuai dengan visi misi yang dilakukan PT. Fajar Surya Swadaya secara kongkrit ditujukan pada pencapaian 18 sasaran jangka panjang RKU 2008-2017. Penerbitan RKT 2017 disahkan secara self approval tata waktu kegiatan tahun takwin merupakan RKT ke-10 terbit tanpa terputus sejak tahun 2008, RKT sebagai salah satu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tolok ukur pencapaian sasaran masih terdapat luncuran kegiatan (cary over) kegiatan penyiapan lahan dan penanaman tahun sebelumnya (2016). Implementasi SOP terkait PHPL sebagai salah satu instrument pengendali mutu dalam pencapaian sasaran masih perlu memperhatikan rekomendasi penilai bidang produksi, ekologi, sosial dan VLK. Realisasi RKT 2017 merupakan realisasi tahun ke-10 dalam mencapai 18 sasaran sesuai Revisi RKU 2008-2017 yang akan dihitung tingkat pencapaiannya pada saat re-sertifikasi PHPL
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional dan GANIS-PHPL bidang kehutanan PT Fajar Surya Swadaya tersedia lengkap memenuhi 4 kualifikasi/bidang kegiatan pengelolaan hutan GANIS-PHPL (KURPET, CANHUT, NENHUT, BINHUT) sesuai kewajiban dan 2 kualifikasi GANIS-PHPL (PKB-R dan JIPOKTAH) sesuai jenis usaha dengan jumlah personil kompeten yang mencukupi berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM (khususnya GANIS-PHPL) secara kumulatif hingga tahun 2016 adalah >70% (mencapai 100%) dan terdapat bukti telah melakukan pemeliharaan kompetensi ke BPHP Samarinda
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Data Karyawan, Bukti pelaporan ke Disnaker. setempat hubungan industrial Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan periode 2016-2018 dan P2K3, memo pemilik perusahaan terkait kebebasan berserikat, pengupahan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengacu SK UMP Gubernur Kaltim. periode tahun 2017, UMK Paser dan Panajam Paser Utara, kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan, kesehatan dan asuransi kesehatan dari AIA
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah Tersedia struktur organisasi dan jobdescription yang disyahkan unit kerja dan tingkatan jabatan dalam struktur terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL, menyongsong diterapkannya program KemenLHK. tentang Integrasi Sistem Informasi (SI-PHPL) sesuai Permenhut. Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 yang berlaku untuk IUPHHK-HTI sejak awal tahun 2017, terdapat bukti pemilik izin telah mengadopsi merevisi jobdescription bagian TUK dan perencanaan dalam rangka SI-PHPL
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki perangkat SIM berupa perangkat keras komunikasi radio, video teleconference, internet dan kamera Fire Detection System (FDS) yang sangat memadai dan mencakup seluruh areal kerja. Keberadaan perangkat lunak internal pemilik izin antara lain aplikasi FMIS/SAP, FDS serta perangkat lunak pendukung lainnya sesuai kebutuhan internal, sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK sampai saat ini pemilik izin baru mengimplementasikan SIPUHH-online dan SIMPONI yang didukung operator/tenaga pelaksana GANIS-PHPL beregister yang penugasannya ditetapkan berdasarkan SK Manager Distrik. Pelaporan kinerja PHPL HTI secara online sementara masih dilakukan secara manual. Pemilik izin perlu mengupayakan implementasi E-monev Laporan Kinerja PHPL-HTI secara online, mendokumentasikan hambatan dan melaporkan ke admin E-monev di http://sehati.menlhk.go.id
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki kelembagaan tim internal auditor dan berdasarkan ruang lingkupnya berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL mulai Perencanaan, Tata Usaha Kayu,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemanenan, Infrastruktur, Logistik, Litbang (R&D), Penanaman (Plantation), Persemaian (Nursery), Comdev., HRD, Dep. Karet, L&D, Medikal klinik dan HSE
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Tim Internal Auditor PT. Fajar Surya Swadaya pada semester I tahun 2017 telah melaksanakan monev. terhadap sebanyak 88 jenis temuan dan observasi, sesuai bukti CARs yang terdiri dari Detail temuan, Pernyataan temuan, Analisis akar masalah, Tindakan perbaikan dan pencegahan terbukti tindakan koreksi dan pencegahan telah dilaksanakan Tim Internal Auditor PT. Fajar Surya Swadaya pada semester I tahun 2017 telah melaksanakan monev. terhadap sebanyak 88 jenis temuan dan observasi, sesuai bukti CARs yang terdiri dari Detail temuan, Pernyataan temuan, Analisis akar masalah, Tindakan perbaikan dan pencegahan terbukti tindakan koreksi dan pencegahan telah dilaksanakan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya kegiatan RKT tahun 2017 telah dikonsultasikan terhadap masyarakat setempat yang akan terpengaruhi kepentingan hak-haknya dan persetujuan atas dasar informasi awal dengan Desa Muara Toyu lengkap berupa Nota Kesepahaman dan surat Pemberitahuan RKT 2017 yang disampaikan pada tanggal 4 Februari 2017
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas temu gelangnya dari para pihak dan dalam satu tahun terakhir tidak ada perubahan trayek batas
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya dalam melaksanakan program CSR/CD tahun 2016 dalam istilah internal perusahaan disebut community invesment dapat menunjukkan bukti kegiatan telah mendapatkan persetujuan baik dalam proses sebesar (100%) maupun dalam pelaksanaan CSR/CD sebesar (70%) hingga nilai rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan mencapai 85% dari para pihak yang terdiri dari 8 Desa Binaan. Pemilik izin perlu mengevaluasi jenis item bantuan yang relevan hingga target community invesment

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tahun berikutnya dapat tercapai
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung mencapai 100% dari para pihak terdiri dari 2 instansi pemerintah dan masyarakat setempat yang berpeluang mengakses lokasi-lokasi kawasan lindung dalam satuan wilayah administratif yang terdiri dari sebanyak sebanyak 8 Desa
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT FSS telah memiliki RKUPHHK-HTI Revisi Periode 2008 – 2017 yang sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 yang telah mempertimbangkan peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.12/Menlhk-II/2015 serta disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT FSS telah mengupayakan blok RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 sesuai RKUPHHK-HTI, namun masih ditemukan blok RKT Tahun 2017 yang belum sesuai dengan RKUPHHK sebesar 70%, sehingga dilakukan revisi RKUPHHK-HTI yang sudah disahkan
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Sedang	PT FSS telah melakukan kegiatan penataan batas petak/blok di lapangan, namun belum seluruh batas petak dan blok RKT tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT FSS telah memiliki data potensi hutan tanaman berdasarkan hasil survey potensi PHI yang didukung dengan peta survey potensi
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT FSS telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui PSP dan sudah dianalisis dengan riap rata-rata sebesar 27,8 m ³ /ha/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT FSS sudah melakukan analisis data potensi hutan tanaman dan riap tegakan, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk penyusunan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT FSS telah memiliki SOP system silvikultur dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT FSS telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruh tahapan SOP system silvikultur diimplementasikan di lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis <i>A. mangium</i> PT FSS mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 156,29 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT FSS telah melakukan penanaman baik di areal khusus tanaman pokok maupun di areal yang bekas terbakar dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m dan 3 m x 3 m, jumlah stocking tanaman sebesar 95,8%
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT FSS telah memiliki SOP untuk pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT FSS telah mengimplementasikan SOP penebangan ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT FSS untuk penebangan hutan tanaman diperoleh hasil rata-rata sebesar 0,99
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT FSS telah menyusun dokumen RKT 2016 dan RKT 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT FSS, namun hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Sedang	PT FSS telah membuat peta RKT Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Sedang	PT FSS telah melakukan penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017, namun belum seluruhnya dilakukan penandaan di lapangan
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.</p>	Sedang	Realisasi volume tebang untuk penyiapan lahan di PT FSS RKT Tahun 2016 dan RKT Tahun 2017 kurang dari 70% dan lokasi tebangannya sudah sesuai
<p>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	Sedang	
<p>Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial</p>	Sedang	Kesehatan perusahaan PT FSS Tahun 2016 jika dilihat dari hasil analisis rasio liquiditas dan solvabilitasnya lebih dari 150%, namun rentabilitasnya negative serta opini akuntan publik wajar dengan pengecualian
<p>Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</p>	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT FSS Tahun 2016 tercapai di atas 80%
<p>Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional</p>	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT FSS Tahun 2016 kurang proporsional
<p>Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar</p>	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT FSS berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
<p>Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan</p>	Sedang	PT FSS telah menanam modalnya untuk penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan lebih dari 80% namun belum seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT FSS Tahun 2016 sebesar 50-70% dari yang seharusnya
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI dan sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 89,21%. Selanjutnya dilakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan panataan batas kawasan dilindungi setiap tahunnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 81,4% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi dan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di delapan desa yang berada di sekitar PT Fajar Surya Swadaya, yaitu dari total delapan desa yang berada di sekitar, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung telah mencapai seluruhnya (100%), tetapi efektifitas sosialisasi belum optimal karena masih terdapat aktifitas illegal logging pada beberapa kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia dan telah mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu mencakup KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan Perlindungan Karst
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, meliputi: Penanganan illegal logging, Penanganan perambahan lahan, Penanganan pertambangan tanpa izin, Perburuan satwa liar, Penggembalaan liar, Penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik dan bahan peledak, Pengendalian Hama dan Penyakit, dan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan. Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan terutama penanganan kebakaran hutan telah dilakukan dengan baik, namun untuk ilegal logging dan perambahan hutan implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal, terbukti dengan masih adanya kegiatan perambahan dan kegiatan illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih belum sesuai dengan dokumen RPL yaitu bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Hasil dari klarifikasi dan verifikasi dokumen analisis kompetensi karyawan masing-masing bidang (Dokumen Analisa Kompetensi dan <i>Job Description</i> dari bagian HRD) dapat disimpulkan bahwa tersedia personil atau SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah air tetapi secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya menunjukkan bahwa telah terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan (Dokumen RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan namun masih ada beberapa kondisi yang belum sesuai dengan ketentuan seperti tumpahan minyak yang langsung mencemari tanah
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Dokumen RPL). Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, penurunan kesuburan tanah dan kualitas air, berkenaan dengan hal tersebut PT Fajar Surya Swadaya berupaya untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 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	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah tersedia SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna yang telah disahkan oleh Management Representatif, Direktur Utama, <i>Chief Operational Officer</i> dan <i>Chief Executive Officer</i> , dan SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolan terhadap flora telah dilakukan tetapi masih bersifat umum dan belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Fajar Surya Swadaya masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan ataupun perambahan lahan dan aktivitas illegal logging

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan, selain itu SOP pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species satwa/fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu berupa pembukaan lahan untuk penyiapan lahan pada tanaman pokok dan perambahan lahan pada kawasan lindung, serta adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan 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</p>	Baik	<p>Terdapat dokumen lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat berupa dokumen studi Studi Baseline Data Masyarakat di Sekitar PT. Fajar Surya Swadaya, studi HCV, dokumen identifikasi <i>land claim</i>. Rencana PT. Fajar Surya Swadaya dalam pemanfaatan SDH tersedia dalam dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK. Selain itu hak-hak dasar masyarakat teridentifikasi dan tertuang pada dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dengan seluruh.</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Sedang	<p>Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik dimana mekanisme tersebut dibuat oleh PT. Fajar Surya Swadaya dan tidak melibatkan para pihak. Namun mekanisme tersebut diketahui para pihak dengan telah adanya realisasi penyelesaian konflik lahan dengan solusi pemberian dana tali asih. Mekanisme penataan batas partisipatif tersebut dari segi substansi masih belum lengkap dan masih belum bersifat implementatif.</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Sedang	<p>PT. Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH dan SDA. mekanisme akomodir hak-hak masyarakat terhadap pemanfaatan SDH masih bersifat umum dan kurang lengkap. Mekanisme yang berkaitan dengan akomodir hak-hak yang berkaitan dengan SDA (pemanfaatan lahan) telah lengkap dan jelas. Sedangkan mekanisme akomodir hak-hak masyarakat yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan masyarakat telah lengkap.</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>Bukti-bukti tentang luas dan batas areal kerja dengan kawasan kelola masyarakat masih sebagian yaitu berupa batas konsesi. Batas areal kelola masyarakat yang telah disepakati bersama secara partisipatif dalam areal konsesi belum ada, karena areal kelola masyarakat tersebut masih berupa areal klaim yang belum dapat diselesaikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak berupa kesepakatan/MoU dengan semua desa terkait langsung dengan areal PT. Fajar Surya Swadaya. Terdapat konflik yang belum terselesaikan yaitu klaim lahan dan konflik akibat aktivitas pembalakan liar masyarakat
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Baik	Tersedia dokumen terkait tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan umum dan strategi, dokumen rencana jangka panjang (dokumen RKUPHHK), dokumen Nota Kesepahaman (MoU) dengan masyarakat, dokumen rencana tahunan program community investment dan dokumen operasional program tanggung jawab sosial. Pada dokumen kebijakan umum dan strategi comvest memuat jenis-jenis program yang akan dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan operasional, tersedia dokumen rencana program dan budget comvest tahun 2016 dan 2017
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sebagai dokumen operasional pelaksanaan proram-program pemberdayaan masyarakat dan bantuan terhadap masyarakat, baik program yang tercantum pada Nota Kesepahaman dengan masyarakat seluruh desa-desa terkait maupun program lain yang telah tertuang dalam strategi <i>community investment</i> . Dokumen SOP tersedia lengkap dan implementatif.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti sosialisasi tentang hak dan kewajiban PT. Fajar Surya Swadaya dengan masyarakat selama periode Oktober 2016 – September 2017. Bukti-bukti sosialisasi kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa implementasi kompensasi fee kayu alam, realisasi pinjaman DP Tanaman Kehidupan sesuai MoU, realisasi budget comvest dan realisasi kompensasi tali asih. Terdapat bagian tanggung jawab sosial yang belum terealisasi seluruhnya.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Fajar Surya Swadaya terhadap masyarakat secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Terdapat dokumen data dan informasi masyarakat yang terpengaruh, tergantung, terlibat dalam bentuk dokumen Laporan Studi baseline Data Sosial, studi HCV, database Karyawan PT. Fajar Surya Swadaya dan Karyawan Kontraktor, dan data penggarap lahan dalam areal berupa data <i>land claim</i> .
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Community Investment dan Nota kesepahaman (MoU) dengan masyarakat. Dokumen tersebut telah mengakomodir upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap, mulai dari dokumen rencana sepuluh tahunan, rencana tahunan, rencana program dan anggaran, dan Nota Kesepahaman dengan masyarakat Desa-desanya sekitar.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat Bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yaitu berupa perekrutan tenaga kerja lokal baik karyawan PT. Fajar Surya Swadaya maupun kontraktor, mitra kerja (kontraktor) lokal, implementasi tanaman kehidupan, program pemberdayaan masyarakat. Realisasi tersebut secara keseluruhan mencapai < 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki laporan yang lengkap berkaitan dengan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa laporan pelaksanaan dan bukti-bukti realisasi.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Terdapat Mekanisme resolusi konflik yang dapat mengakomodir potensi konflik yang ada baik konflik lahan (land dispute) maupun konflik non lahan.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa konflik lahan, konflik akibat ketidakpuasan operasional perusahaan, dan konflik akibat penanganan pembalakan liar. Terdapat dokumen pemetaan konflik akan tetapi belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Terdapat organisasi dan sumberdaya manusia dalam mengelola konflik, namun masih terdapat kekurangan dari jumlah personil. Pendanaan cukup tersedia dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Tersedia dokumen laporan penanganan konflik berupa dokumen proses penyelesaian lahan, dokumen laporan kejadian konflik, dan laporan polisi penanganan pembalakan liar. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan ketersediaan pelaporan konflik, akan tetapi belum lengkap. Tidak dijumpai pendokumentasian konflik mulai dari awal kejadian, saat terjadinya konflik, hingga penyelesaian konflik.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan dan telah direalisasikan seluruhnya untuk seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Tersedia rencana pengembangan kompetensi karyawan berupa Training Need Analysis (TNA). Rencana pengembangan kompetensi belum seluruhnya direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	Terdapat Dokumen Standard Jenjang Karir berupa SK Direksi dan SOP yang menjadi acuan bagi peningkatan jenjang karir karyawan. Implementasi dari dokumen prosedur jenjang karir yang terdapat dalam dokumen-dokumen standar jenjang karir tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh PT. Fajar Surya Swadaya..
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan. Butir-butir yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum pada PP telah diimplementasikan seluruhnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HT, lengkap dan sah, sesuai dengan Akta pendirian perusahaan. Areal kerja PT Fajar Surya Swadaya memiliki fungsi kawasan yang sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur terbaru
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memenuhi kewajiban pembayaran IHPHTI sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti pembayaran ke nomor rekening Bank yang ditunjuk sesuai ketentuan SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan identifikasi terkait penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI dan RKT Tahun 2016 dan 2017 yang dilengkapi dengan peta lampirannya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat peta areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat peta blok RKT Tahun 2016 dan 2017 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Fajar Surya Swadaya dan terbukti keberadaannya di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen revisi RKUPHHK-HTI yang lengkap dan disahkan oleh Menteri Kehutanan
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penyiapan lahan untuk penanaman, dimana volume pemanfaatan kayu alam tidak melebihi target RKT dan lokasinya sesuai dengan peta RKT
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang oleh PT Fajar Surya Swadaya telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP Perusahaan secara self assessment dan terdapat kesesuaian antara nomor kompartemen di lapangan dengan yang tercantum dalam dokumen LHP
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	.
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya menggunakan SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Hak Pengelolaan	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Fajar Surya Swadaya berupa label plastik berwarna kuning yang berisi nomor barcode SIPUHH. Selain itu terdapat tanda cat berwarna biru/hijau muda yang merupakan penandaan nomor internal
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran kayu hingga ke nomor kompartemennya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya memiliki arsip SKSHHK yang lengkap dan sah, tersimpan secara rapi dan mudah diakses
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH-DR yang ditagihkan kepada PT Fajar Surya Swadaya sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang dibuat dan disahkan oleh Pembuat LHP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melunasi pembayaran PSDH-DR- yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH-DR
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH-DR yang dibayarkan oleh PT Fajar Surya Swadaya sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Alam berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya tercatat sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, dan izin tersebut masih berlaku hingga 6 September 2019 .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya saat periode penilaian ke-4, melakukan pengangkutan kayu keluar pulau kalimantan menggunakan kapal yang berbendera indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya memiliki S-PHPL dan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari terkait penggunaan Tanda V-Legal. Implementasi tanda V-Legal dilakukan pada SKSHK dan barcode/label kayu
Indikator 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	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen AMDAL yang tersedia lengkap. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tidak ada perubahan ruang lingkup dan jenis kegiatan sehingga tidak memerlukan perubahan atau revisi dokumen AMDAL

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berhubungan dengan dampak fisika-biologi-kimia dan masyarakat sekitar, sesuai dengan dokumen AMDAL dan RKL&RPL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya. Tersedia organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3. Terdapat upaya implementasikan K3 pada setiap kegiatan dilapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan dilengkapi dengan upaya-upaya pencegahan/pengurangan tingkat kecelakaan
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebebasan membentuk serikat pekerja maupun terlibat pada serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Fajar Surya Swadaya memiliki PP yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani dan mendapat pengesahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya mempekerjakan karyawan tetap dan <i>outsourcing</i> (tenaga kerja Kontrak) dan tidak terdapat pekerja dengan umur dibawah 18 tahun