

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Intrado Jaya Intiga  
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.398/Menhut-II/2005  
Tanggal 23 November 2005  
Luas Areal : ± 51.040 Ha  
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38B Kelurahan Baru Pangkalan Bun,  
Provinsi Kalimantan Tengah

Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari menyatakan “**Lulus**” dengan predikat “**Sedang**”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL) dengan masa berlaku 7 April 2016 s/d 6 April 2021.

Penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

14 April 2016

  
**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

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

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 061.3/SKEP-MUTU/IV/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)  
IUPHHK-HA PT INTRADO JAYA INTIGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.  
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.  
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.  
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.  
9. Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo. No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
10. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

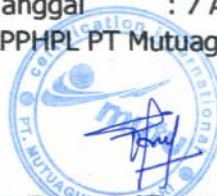


Memperhatikan : Kontrak No. 0001.2/MUTU/PHPL/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Intrado Jaya Intiga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-025 bagi PT Intrado Jaya Intiga sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2005 Tanggal 23 November 2005, seluas ± 51.040 Ha, dengan Predikat "**Sedang**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Intrado Jaya Intiga.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 7 April 2016  
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



**Ir. Tony Arifiarachman, MM**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT INTRADO JAYA INTIGA**

**(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](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar S.Hut (Lead Auditor/ Auditor Ekologi)  
Ence Hedi Z S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini H S.Hut (Auditor Produksi)  
Rr Arwita Andharu (Auditor Sosial)  
Ir. Joko Doso S (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Taufik Margani  
Hera Hendrasana, S.Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Intrado Jaya Intiga
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005
- c. Luas dan Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah,  
Luas ±51.040 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38B Kelurahan Baru Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0532) 21297
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Siardani
  - Komisaris : Achmad Gunawan, STP
  - Direktur Utama : Hendra Lesmana
  - Direktur : H.Anang Maskur

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	28 desember 2015, PT Mutuagung Lestari	Review dokumen di kantor PT Mutuagung Lestari, hasil audit tahap I bisa dilanjutkan audi tahap 2
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	10 Maret 2016 BP2HP Wilayah XII Palangkaraya dan Dishut Provinsi Kalimantan Tengah	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Intrado Jaya Intiga
Konsultasi Publik	11 Maret 2015, di Hotel Andika, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakan di Hotel Andika Pangkalan Bun</li> <li>- Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i> (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat, DINASKERTRANS Kotawaringin Barat, Kepala Desa dan masyarakat Sekitar Areal PT Intrado Jaya Intiga</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	12 Maret 2016, Kantor Basecamp Bata PT Intrado Jaya Intiga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga</li> <li>▪ Perkenalan anggota tim auditor PT Mutuagung Lestari</li> <li>▪ Penyampaian materi Penilaian PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan</li> <li>▪ Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim audit</li> <li>▪ Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>▪ Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping.</li> <li>▪ Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Intrado Jaya Intiga</li> <li>▪ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 Maret-17 Maret 2016, Kantor Basecamp Bata dan areal Kerja PT Intrado Jaya Intiga	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI</li> </ul> Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan
Pertemuan Penutupan	18 Maret 2016, Kantor Basecamp Bata PT Intrado Jaya Intrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>▪ Penyampaian ruang lingkup audit</li> <li>▪ Penyampaian hasil penilaian lapangan serta temuan lapangan berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan</li> <li>▪ Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya</li> <li>▪ Penjelasan prosedur dan tata waktu PHPL</li> <li>▪ Penyampaian kembali pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Intrado Jaya Intiga</li> <li>▪ Tanggapan dan sambutan dari pihak manajemen PT Intrado Jaya Intiga</li> </ul> Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	21 Maret 2016 BP2HP Wilayah XII Palangkaraya dan Dishut Provinsi Kalimantan Tengah	Penyampaian hasil penilaian lapangan PT Intrado Jaya Intiga
Pengambilan Keputusan	07 April 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Intrado Jaya Intiga dinyatakan lulus dengan predikat <b>Sedang</b>

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang dilakukan, karena Unit Manajemen PT Intrado Jaya Intiga belum dapat menunjukkan dokumen tata batas Laporan TBT No. 117 tahun 1998 yang merupakan tata batas persekutuan dengan IUPHHK PT Tisetia Intiga dan SK IUPHHK-HA yaitu SK. 398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga belum temu gelang, dan realisasinya baru mencapai 140,50 km atau 82,76% dari total panjang batas keseluruhan yaitu $\pm$ 169,76 km, namun terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas sampai temu gelang dengan telah disusunnya Instruksi Kerja tata batas (Nomor : INST.27/BPKH XXI-3/2014)
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Tidak terdapat konflik batas antara PT Intrado Jaya Intiga dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya, dan PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen rencana, monitoting dan penyelesaian konflik batas dalam bentuk SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i> ).	Buruk	Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga 8 OLI + Band 653 path 119 Row 61 liputan tanggal 9 Juni 2013 dan Landsat 7 Etm + Band 542 path 120 Row 61 liputan tanggal 24 Mei 2013 (yang salah satu sumbernya adalah Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah), diketahui terdapat perubahan komposisi luasan fungsi hutan (HPT 1.796 Ha menjadi 1.513 Ha, HP 40.307 Ha menjadi 40.895 Ha dan HPK 8.937 Ha menjadi 6.728 Ha). Selain

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		itu terdapat perubahan Peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.904 Ha. Atas perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, PT Intrado belum melakukan perubahan perencanaan.
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> ).	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga, tidak ditemukan dokumen formal maupun fisik lapangan yang mengindikasikan adanya penggunaan kawasan hutan di luar sector kehutanan, misalnya pertambangan, transmigrasi ataupun perkebunan.  Dengan kondisi tersebut maka verifier 1.1.5 ini dinyatakan tidak dapat diterapkan / <i>Not Applicable</i>
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen visi dan misi dan legal (ditetapkan oleh Direktur Utama pada tanggal 5 Januari 2014) dan sesuai dengan kerangka PHPL (memuat 3 prinsip kelestarian yaitu fungsi produksi, ekologi dan social)
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kegiatan Sosialisasi visi misi perusahaan PT Intrado Jaya Intiga yang telah dilakukan hanya pada kalangan intern (karyawan), sedangkan kepada masyarakat setempat khususnya Desa Binaan (Desa Penyompa) belum dilakukan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah berupaya untuk mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari, namun belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi
<b>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) PT Intrado Jaya Intiga di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		Hutan, yaitu hanya terdapat pada bidang Perencanaan Hutan (Canhut), Pembinaan Hutan (Binhut) dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), sedangkan jenis GANISPHPL lainnya (Kurpet dan Nenhut) belum tersedia
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PT Intrado Jaya Intiga untuk periode tahun 2014 dan 2015 (intern dan ekstern) adalah rata-rata terealisasi sebesar 62,16 % dari rencana
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL (terdapat unit kerja yang menangani prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan social) dan telah ditetapkan melalui keputusan Direksi (Nomor : 007/IJI/PKN/I/2014 tanggal 7 Januari 2014) namun masih terdapat inkonsistensi antara jabatan yang ada di struktur organisasi dengan daftar karyawan
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik software dan hardware maupun perangkat pendukung lainnya, serta terdapat SDM sebagai tenaga pelaksana SIM pada masing-masing bidang
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme dan organisasi internal auditor, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Manajemen PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan seluruh tindak koreksi dan pencegahan terhadap rekomendasi hasil dari pemeriksaan audit internal yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui	Sedang	Kegiatan RKT PT Intrado Jaya Intiga yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya		masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Penyompa, namun belum seluruhnya (RKT 2016)
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga dari semua pihak (100% para pihak terkait) yaitu : pemerintah (Kemenhut), pmda dan masyarakat sekitar, namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena realisasi proses dan pelaksanaannya belum tuntas sampai temu gelang (baru mencapai 140,50 km atau 82,76%)
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan CSR/CD (PMDH) di PT Intrado Jaya Intiga telah mendapat persetujuan dari para pihak, namun belum seluruhnya karena hanya 3 dari 5 program CSR/CD yang dapat direalisasikan atau 60% dari rencana,
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga telah mendapat persetujuan dari <u>semua pihak (100% para pihak)</u> , yaitu pihak Kementerian Kehutanan, Pihak Perusahaan sendiri dan Pihak masyarakat setempat (Desa Penyompa), namun persetujuan dari pihak masyarakat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sosialisasi secara intensif sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti letak dan jenis kawasan lindung yang ada dalam areal IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga,
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor No SK.49/BUHA-2/2012 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina usaha Kehutanan Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc. (NIP 19600106 198703 1 001) pada tanggal 18 Juni 2012 dan perubahan blok telah mendapatkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha hutan Produksi No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		S.155/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Pebruari 2016
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan Penataan Areal Kerja dilapangan dan terdapat kesesuaian dengan Peta RKUPHHK-HA berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengeololaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha hutan Produksi No. S.155/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Pebruari 2016
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan tanda batas dilapangan baik batas blok dan petak, dan terlihat jelas dilapangan
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai data potensi tegakan berdasarkan ITSP 3 tahun terakhir dan berdasarkan hasil IHMB, dan dilengkapi dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Buruk	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai PUP Seri II pada petak AJ 13 dan baru dilakukan satu kali pengukuran dan belum dianalisi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan analisis data potensi , tetapi riap tegakan belum digunakan sebagai dasar perhitungan JTT, perhitungan JTT masih berdasarkan data ITSP dengan Intensitas sampling 100%
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP seluruh tahapan silvikultur TPTI dan isinya belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 12 Agustus Tahun 2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplemntasikan SOP tahapan sitem silvikultur TPTI namun belum seluruhnya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Berdasarkan data potensi yang ada maka PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai data pohon inti dengan jumlah minimal 25 pohon per ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai permudaan tingkat tiang yang tersebar merata dengan jumlah untuk seluruh kulaitas adalah berjumlah 470,91 batang dan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang diperdagangkan adalah sejumlah 457,33 batang
<b>Indikator 2.4.</b> <b>Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP Pemanenan Ramah Lingkungan dengan NO SOP 08/IJI/PKN/08/14 Revisi Ke 2 dengan No Ref 09/IJI/PKN/01/2015 dan sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan RIL pada kegiatan Perencanaan sampai dengan Pemanenan, namun belum sempurna dan kegiatan pasca pemanenan telah dilakukan dan masih perlu ditingkatkan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal di IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga akibat penebangan dan penyaradan di petak terbang sebesar 25,51 %
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa limbah maksimal adalah 26 % sehingga Faktor eksploitasi masih diatas 70%
<b>Indikator 2.5.</b> <b>Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Sedang</b>	
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	Rencana Kegiatan pada RKT belum seluruhnya sesuai dengan rencana pada Dokumen RKUPHHK-Ha 2012-2021
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Terdapat Peta kerja yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan juga areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ 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).	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah mengimplementasikan penataan batas blok dan petak tebangan tetapi penataan kawasan lindung baru 60,74 %
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi produksi PT Intrado Jaya Intiga tahun 2014 sebesar 41 % dari target volume dan RKT 2015 sebesar 74% dari target volume
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat</b>	<b>Sedang</b>	



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kesehatan financial PT Intrado Jaya Intiga mempunyai nilai liquiditas diatas 100%, nilai solvabilitas dibawah 100% , dan nilai rentabilitas negative, Berdasarkan opini akuntan DRA Mugowati Sujono bahwa , Laporan Keuangan disajikan secara wajar
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).	Sedang	Berdasarkan laporan auditor independen tidak ada rencana dan realisasi dana pada kegiatan PAK, ITSP, PWH dan Pemanenan. Pendekatan dilakukan dengan data rencana dan realisasi fisik tersebut diatas. Realisasi mencapai 91% dari rencana
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Berdasarkan data tersebut maka proporsional perbedaannya adalah 59 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Berdasarkan laporan keuangan bahwa modal yang ditanamkan kembali adalah 99% tetapi belum seluruh kegiatan dilaksanakan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan hutan secara luas dan kulaitas sebesar 60 %
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung baru mencapai 60,74%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 91,57% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di desa binaan yaitu Desa Penyompa, tetapi dari hasil wawancara dengan anggota masyarakat tidak mengetahui secara pasti keberadaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kawasan lindung di areal PT Intrado Jaya Intiga
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Intrado Jaya Intiga. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengeloaan di Sempadan Sungai, dan Kawasan Konservasi Insitu sedangkan untuk kawasan lindung KPPN dan Daerah Perlindungan Satwa Liar belum tersedia laporan kegiatan pengeloannya
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	IUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan seperti peralatan pemadam perorangan, peralatan kelompok, peralatan bantuan, alat komunikasi dan transportasi, pos jaga, menara pengawas tetapi belum mencukupi dan sesuai dengan ketentuan Rambu-rambu peringatan tentang bahaya kebakaran hutan dan alat bantu penyuluhan berupa leaflet, poster, stiker belum tersedia
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil mencapai 54,4% dari ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif sedangkan tindakan-tindakan secara preemptif (pencegahan secara dini) belum dilaksanakan
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit aliran sungai, sedimentasi, RIL (sifat fisik tanah) sedangkan pemantauan kuitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanah belum tersedia.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP seperti pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, saluran drainase, sodetan, gorong-gorong
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen AMDAL baru mencapai 57,14%, yaitu pengelolaan erosi, debit sungai, laju sedimentasi, dan kualitas fisik air.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu baru mencapai 57,24% dari rencana, yaitu: pemantauan erosi, debit sungai, sedimentasi dan kualitas fisik air sungai
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Intrado Jaya Intiga untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	Baik	
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 Intrado Jaya Intiga telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu mencakup kelompok jenis pohon, palm, anggrek, tumbuhan bawah, mamalia, aves,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		reptil, insekta, pisces, amfibi.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Berdasarkan Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna di Areal KKI dan Sempadan Sungai diketahui bahwa identifikasi flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna, yaitu baru mencakup identifikasi terhadap mamalia, aves/burung, reptil, jenis-jenis pohon dan anggrek, sehingga dari sepuluh kelompok jenis yang harus diidentifikasi baru 5 kelompok jenis yang telah dilakukan identifikasi atau sebesar 50%
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi 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	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
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	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada berupa perburuan liar, tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>	<b>Sedang</b>	
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	Sedang	Tersedia sebagian 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 diantaranya RKU, RKT 2014-2016, RO PMDH 2015, laporan RKL-RPL 2015, namun belum adanya identifikasi secara menyeluruh untuk HHNK, profil desa/monografi desa.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme penataan batas areal secara partisipatif dan penyelesaian konflik lahan yang diketahui para pihak yaitu penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat,
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH diantaranya Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat, Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat namun belum lengkap tidak disertai penanggung jawab, tanggal terbit,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		acuan/referensi
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian tata batas di lapangan dan masyarakat mengetahui sebagian batas areal PT Intrado Jaya Intiga yaitu berupa batas alam (sungai), perusahaan lainnya,
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Penataan batas secara definitif sedang dalam proses pelaksanaan, PT Intrado Jaya Intiga baru sebagian melaksanakan penandaan batas sendiri dan ada bukti pengakuan dari sebagian para pihak yang tertera pada berita acara tata batas pada tahun 2010
<b>Indikator 4.2.</b> <b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial mulai dari visi misi perusahaan, rencana jangka panjang (RKUPHHK), rencana tahunan (RKTUPHHK), dan rencana operasional berdasarkan tatawaktu pelaksanaan dan budget anggaran
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat namun belum mencakup SOP atau mekanisme bantuan masyarakat, SOP sosialisasi kegiatan Unit manajemen dan lainnya
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisai mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH hanya sebagian yaitu sosialisasi RKT dan kawasan lindung dan visi misi, belum mencakup program CSR dan lainnya
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 Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian tanggung jawab sosial terhadap masyarakat Desa binaan dari sisi kegiatan (berdasarkan dokumen RO 2015 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan) sebesar 60% sedangkan dari anggaran 99,13%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki laporan/dokumen terkait terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi diantaranya RO 2015 dan berita acara serah terima 2015.
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Intrado Jaya Intiga namun belum lengkap seperti data HHNK, masyarakat berladang, dan lainnya.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Dokumen mekanisme PT Intrado Jaya Intiga diantaranya mengenai peningkatan peran serta belum lengkap dan jelas, pada SOP pembinaan Masyarakat Desa memuat informasi proses studi diagnostik bukan mengenai pembinaan dan belum mencakup tanggal terbitnya SOP, pihak penanggung jawab, dokumen rujukan/referensi dan form isian
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	Tersedia dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang (RKUPHHK 2012-2021), jangka pendek (RKT 2015 dan ulan RKT 2016) dan rencana operasional tahun 2015.
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	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mencakup realisasi kegiatan ekonomi (berupa pemberian bantuan untuk demplot kebun sawit dan karet Desa Penyompa) dan penyerapan tenaga kerja lokal perusahaan namun dari seluruh rencana peningkatan peran serta masyarakat baru direalisasikan sebesar 28,57%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak seperti RO PMDH didalamnya memberikan informasi rencana dan realisasi program CSR, berita acara serah terima bantuan 2015 lengkap dan terdokumentasi
<b>Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat (17/IJIPKN/02/2014) namun belum tercantum form isian serta pihak yang bertanggung jawab bila terjadi konflik,
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada tahun 2014-2015 belum pernah terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, baik klaim lahan ataupun konflik lainnya, namun ditemukan potensi konflik pada hasil patroli kegiatan penyuluhan antisipasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		laporan tersebut belum jelas sehingga peta konflik yang tersedia belum lengkap
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki organisasi penanganan konflik yang di dukung oleh para pihak tertuang dalam struktur organisasi PMDH
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen/laporan konflik namun tidak lengkap dan kurang jelas
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Hubungan Industrial yang dilakukan PT Intrado Jaya Intiga berdasarkan Peraturan Perusahaan periode 2015-2017 telah merealisasikan sebagian besar hubungan tetapi terdapat karyawan yang penggajian dibawah UMSK Kabupaten Kotawaringin Barat.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya pada tahun 2014 sebesar 73% dan untuk tahun 2015 sebesar 62,16 %
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP jenjang karir dan bukti implementasi berupa SK promosi namun dalam SOP belum menjelaskan mengenai grade atau jenjang kedudukan karir karyawan, syarat-syarat kenaikan pangkat
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan namun belum seluruhnya diimplementasikan

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>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</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 250.000 dan areal tersebut berada pada fungsi HPT, HP dan HPK.



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki bukti SPP IPHH dan IUPHHK-HA tersebut telah dilunasi sesuai bukti setor pada Bank Mandiri
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara bahwa PT Intrado Jaya Intiga tidak terdapat keberadaan serta penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK.
<b>Indikator 2.1.1.            RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
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 Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016. Yang telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran serta terdapat kesesuaian antara dokumen RKUPHHK dengan RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang kawasan lindung sempadan sungai dalam Blok RKT 2015 dan 2016, dibuat sesuai prosedur dan jelas telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat Peta blok/petak tebangan yang dibuat oleh Ganis Canhut dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, posisi blok/petak tebangan RKT 2015 dan 2016 telah sesuai dan terbukti di lapangan.
<b>Indikator 2.2.1.            Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>	i	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam	Memenuhi	Pada dokumen RKUPHHK-HA PT Intrado Jaya Intiga Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berbasis IHMB telah mendapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
proses) dengan lampiran-lampirannya.		pengesahan dari pejabat yang berwenang U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, A.n. Menteri Kehutanan disertai kelengkapan lampiran (Peta)
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	PT Intrado Jaya Intiga merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam, dan tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Berdasarkan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume sebesar 2 % dan masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian antara nomor batang , jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - 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 Intrado Jaya Intiga telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan ke TPK Antara Semendung dengan SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara Semendung/Terantang menuju Industri dengan FAKB beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang sah dan berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokuman LHP , SKSKB/SKSHHK dan FAKB
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	ketelusuran identitas KB  PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat dokumen SKSKB/FAKB lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu dibuat oleh petugas yang berwenang (Ganis/WasGanis) ) dan diperiksa oleh wasganis yang berwenang dan sah dari instansi terkait
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Intrado Jaya Intiga untuk tahun 2015 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Intrado Jaya Intiga telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas KB/KBS untuk periode Maret s/d Desember tahun 2015 termasuk tunggakan/denda 2 % dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
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	Dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas KB periode Maret s/d Desember 2015 serta peraturan yang berlaku bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku
<b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		karena dalam pemasaran sebagian besar hasil produksi KB adalah keluar pulau Kalimantan
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga dengan tujuan ke berbagai industry merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk berlayar
<b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/KB atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH online berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>Indikator 4.1.1.</b> Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang
<b>Indikator 4.1.2.</b> Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		AMDAL/SEL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah melaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen RKL/RPL dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dalam laporan semester I dan II tahun 2015 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi pengelolannya
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan prosedur sistem K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menerapkan prosedur sistem K3 dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 di lapangan
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan dengan hasil bahwa saat ini telah membentuk serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sah dan masih berlaku serta telah di daftarkan/disahkan pada instansi terkait yaitu Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah dan perusahaan juga telah melakukan sosialisasi kepada para karyawannya
<b>Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga pada periode Maret 2015 s/d Februari 2016 terdapat karyawan



Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		yang usianya berada dibawah 18 tahun namun telah dilengkapi dengan dokumen surat ijin bekerja dari orang tua serta surat pernyataan dari pihak Direksi PT Intrado Jaya Intiga sebagai komitmen bahwa tidak akan menempatkan lagi karyawan tersebut pada bidang pekerjaan yang mengandung resiko tinggi serta akan menerapkan kebijakan penerimaan karyawan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang berlaku

# REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## PT INTRADO JAYA INTIGA

**Head Office** : Jl. Pakunegara No. 38B Kelurahan Baru Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

**Predicate "MODERATE"**

  
**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director**

*Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari*

Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19

Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA

Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746

[www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Certificate Number  
**LPPHPL-008/MUTU/FM-025**

Date of Initial Registration  
**07<sup>th</sup> April 2016**

Date of Last Issued  
**07<sup>th</sup> April 2016**

Date of Expiry  
**06<sup>th</sup> April 2021**






# REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-025

## SCOPE OF CERTIFICATE

<b>Company Name and Address :</b> PT Intrado Jaya Intiga <b>Head Office</b> : Jl. Pakunegara No. 38B Kelurahan Baru Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah <b>Phone</b> : 081326163870 <b>Fax.</b> : - <b>Contact Person</b> : Mr. Heri Hernawan	<b>Date of Initial Registration</b> 07 <sup>th</sup> April 2016 <b>Date of Last Issued</b> 07 <sup>th</sup> April 2016 <b>Date of Expiry</b> 06 <sup>th</sup> April 2021	 Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN
---	---	---

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.398/Menhut-II/2005 Tanggal 23 November 2015	± 51.040 Ha	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

  
**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE**  
President Director

