



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (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. 383/Kpts-II/1997 jo SK. 428/Menhut-II/2012
Luas : ± 61.470 Ha
Tanggal Penilaian : 17 – 24 Oktober 2016

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).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan 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, 21 November 2016



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT FAJAR SURYA SWADAYA**

(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) Ir. Joko Doso Suwarno (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 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 Pusat : Jl. AIPDA KS. Tubun Raya No. 66C Jakarta 11410
Kantor Cabang : 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	14 Oktober 2016 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT FSS dalam satu tahun terakhir.
	18 Oktober 2016 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: KLHK, BPHP XIII, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	24 Oktober 2016, Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHP di Samarinda	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP XIII, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	19 Oktober 2016, Kantor 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	19-23 Oktober 2016, Kantor Base Camp dan areal kerja PT FSS	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator PHPL dan VLK.
Pertemuan Penutupan	23 Oktober 2016 di Kantor Base Camp PT FSS di Toyu 25 Oktober 2016 di Kantor PT FSS di Jakarta	<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 • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 November 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Pengambil Keputusan PT Mutuagung Lestari menetapkan kinerja PHPL PT FSS tetap berpredikat "Baik" dan Sertifikat PHPL PT FSS dinyatakan tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya (PT FSS) mampu menunjukkan ketersediaan dokumen legal perusahaan sebagai pemilik izin berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 43 tanggal 29 Juli 1992. Tersedia SK. IUPHHK-HT Nomor: 383/Kpts.-II/1997 tanggal 22 Juli 1997 dan dan 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 upaya menuju pengukuhan batas dan luas definitif antara lain mengajukan pelepasan APL dan menunggu terbitnya SK Adendum ketiga
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya telah merealisasikan tata batas areal kerja sepanjang 146.282 meter dilapangan sampai temu gelang atau 100% dari rencana, dilengkapi dokumen legitimasi berupa BATB set sesuai Pedoman Tata Batas/Pernyataan No. : 297/PB/IUPHHK-HT/2012

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Pada seluruh trayek batas areal kerja PT. Fajar Surya Swadaya tidak ada konflik batas dengan trayek batas pemilik izin lainnya, adapun klaim batas yang diajukan PT GSA status dan tanda trayek batas dilapangan tidak memiliki dasar legalitas tata batas areal kerja yang ditinjau berdasarkan pengamatan Titik Kontrol NK.3.19153, Titik Awal Patok Pal C/P.1, Patok Pal titik belok 14/14-15/P.585, 15/14-15/P.578 s.d. 17/16-17/P.590 trayek E ke D dan laporan TBT batas persekutuan dengan PT GSA No.1514/2010
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>).	N/A	Seluruh areal kerja PT Fajar Surya Swadaya tahun 2016 tidak mengalami perubahan fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan peraiaran (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. adapun revsi RKU yang terakhir merupakan perubahan luas tata ruang tanaman pokok, kehidupan dan kawasan lindung
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>).	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya sudah melakukan pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, dalam hal pendataan perlu melengkapi informasi izin pengguna lahan lainnya (perkebunan kelapa sawit dan proyek bendungan) dari dari sumber resmi instansi terkait Dinas Perkebunan atau KPHP Bongan, upaya perlindungan hutan secara khusus pencegahan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tetap perlu ditingkatkan sehubungan masih terjadinya kegiatan perambahan lahan, penebangan, pengolahan dan pengangkutan balok kayu ulin dari dalam areal kerja oleh oknum masyarakat sekitar hutan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Fajar Surya Swadaya memiliki kelengkapan dokumen visi dan misi tertulis yang legalitasnya ditetapkan oleh Direktur Utama dan satu kesatuan dengan SK persetujuan revisi RKUPHHK-HT 2008 s.d. 2017. Keberadaan dokumen visi misi dan 18 sasaran jangka panjang RKU terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL yang terdiri dari prinsip kelola produksi, kelola ekologi dan kelola sosial.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	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 PHPL	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 2016 mulai disyahkan secara self approval merupakan RKT ke-9 yang terbit tanpa terputus, RKT sebagai salah satu tolok ukur pencapaian sasaran masih terdapat luncuran kegiatan (cary over) kegiatan Penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan tahun sebelumnya (2015) ditambah kewajiban tanaman rehabilitasi lahan paska kebakaran hutan. Implementasi SOP terkait PHPL sebagai salah satu instrument pengendali mutu dalam pencapaian sasaran RKU sudah terlaksana dilapangan. Dalam hal Penyusunan URKT 2017 PT FSS perlu merencanakan dan merealisasikan sisa pencapaian 18 sasaran sesuai Revisi RKU 2008-2017
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 (KURPET, CANHUT, NENHUT, BINHUT, PKB-R) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Permenhut Nomor P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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 94,44% (mencapai >70%). Atas kekurangan 1 orang GANIS-PHPL Nenhut. terdapat bukti merencanakan sesuai kebutuhan dan mendaftarkan peserta Diklat. Melalui penjangkaran peserta oleh Komd. APHI Kalimantan Timur. Disamping Diklat GANIS-PHPL dapat ditunjukkan rencana peningkatan kompetensi tenaga teknis pendukung sesuai TNA (training need analisis) tahun 2015.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Data Karyawan, Bukti pelaporan ke Disnaker. setempat, jaminan kesejahteraan Peraturan Perusahaan periode 2016-2018, memo pemilik perusahaan terkait kebebasan berserikat, pengupahan mengacu UMP Kaltim., UMK Paser dan Panajam Paser Utara, menjalankan program jaminan keselamatan dan kesehatan kerja K3 termasuk kepesertaan BPJS dan asuransi kesehatan dari Avrist group health care.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT. Fajar Surya Swadaya telah Tersedia struktur organisasi dan job description yang disyahkan unit kerja dan tingkatan jabatan dalam struktur terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL, menyongsong diterapkannya program KemenLHK. tentang Integrasi Sistem Informasi PHPL sesuai P.45/Menlhk-Setjen/2015 pada awal tahun 2017 untuk pengelola HTI. Perubahan eksternal perlu diikuti revisi jobdescription bagian TUK contoh terkait self assessment PNBP-online dan laporan kegiatan HTI-online.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki perangkat SIM baik perangkat keras terbaru meningkatkan jangkauan komunikasi radio yang mencakup seluruh areal kerja. Keberadaan perangkat lunak internal aplikasi FMIS/SAP dan perangkat lunak pendukung lainnya sangat memadai dalam rangka pengelolaan HTI sedangkan perangkat lunak eksternal dari KemenLHK saat ini PT FSS sudah melaksanakan SIPUHH-online, telah didukung operator/tenaga pelaksana GANIS-PHPL yang penugasannya ditetapkan berdasarkan SK Direktur.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektivitasnya	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya telah memiliki Organisasi SPI <i>internal auditor</i> , dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha, Pemanenan, Infrastruktur, Logistik, Litbang (R&D), Penanaman (Plantation), Persemaian (Nursery), kegiatan kelola ekologi, kelola sosial dan K3.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya telah melaksanakan 12 jenis tindak koreksi pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu laporan hasil QA Audit Internal, IMS Audit Internal dan HOD Audit Internal.
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 2016 telah dikonsultasikan terhadap masyarakat setempat yang akan terpengaruhi kepentingan hak-haknya dan persetujuan atas dasar informasi awal dengan Desa Muara Pias lengkap berupa Nota Kesepahaman Nomor 076/FSS/SPK-CORA/XII/2016.
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 untuk sementara tidak ada perubahan trayek batas.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT. Fajar Surya Swadaya dalam melaksanakan program CSR/CD telah mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD rata-rata mencapai 100% dari para pihak Desa Binaan
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 8 Desa sekitar hutan.
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 Fajar Surya Swadaya 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 pertimbangan 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 Fajar Surya Swadaya telah mengupayakan blok RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 sesuai RKUPHHK-HTI, namun belum seluruh areal blok RKT Tahun 2015 dan RKT Tahun 2016 yang terdeliniasi sesuai dengan RKUPHHK-HTI

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan kegiatan penataan batas petak/blok di lapangan, namun belum seluruh batas petak dan blok RKT tahun 2016 yang tertata batasnya
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifieir 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Fajar Surya Swadaya 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 Fajar Surya Swadaya telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui PSP dan sudah dianalisis dengan riap rata-rata sebesar 30,3 m ³ /ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Tidak diterapkan penilaian	PT Fajar Surya Swadaya belum melakukan kegiatan penebangan hutan tanaman
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 Fajar Surya Swadaya 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 Fajar Surya Swadaya 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 Fajar Surya Swadaya mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 149,8 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan penanaman baik di areal khusus tanaman pokok maupun di areal yang bekas terbakar dengan jarak tanam 3 m x 2,5 m, jumlah stocking tanaman sebesar 97,2%
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 Fajar Surya Swadaya telah memiliki SOP untuk pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai perencanaan jalan, pembuatan jalan dan penebangan, namun di lapangan khususnya untuk kegiatan penebangan masih belum ditemukan penandaan sesuai peta mikro planing
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Tidak diterapkan penilaian	PT Fajar Surya Swadaya baru melakukan land clearing untuk kegiatan penyiapan lahan penanaman, belum melakukan penebangan hutan tanaman
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 Fajar Surya Swadaya telah menyusun dokumen RKT 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan RKT 2016 yang disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Fajar Surya Swadaya, namun hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat peta RKT Tahun 2015 dan Tahun 2016 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
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 Fajar Surya Swadaya telah melakukan penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung sesuai dengan peta kerja khususnya RKT Tahun 2016, namun belum seluruhnya dilakukan penandaan di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan untuk penyiapan lahan di PT Fajar Surya Swadaya kurang dari 70% dan lokasi tebangannya sudah sesuai dengan blok RKT Tahun 2015
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	Sedang	

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kesehatan perusahaan PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2015 jika dilihat dari hasil analisis rasio liquiditas lebih dari 100% dan solvabilitas masih di atas 150% serta rentabilitasnya positif, namun opini akuntan publik wajar dengan pengecualian
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).	Baik	Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tanaman PT Fajar Surya Swadaya tercapai di atas 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan PT Fajar Surya Swadaya Tahun 2015 kurang proporsional
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Fajar Surya Swadaya berjalan lancar sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Fajar Surya Swadaya telah menamkan modalnya untuk penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan lebih dari 80% namun belum seluruhnya
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi fisik penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sebesar tahun 2015 di bawah 50%
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 batas kawasan dilindungi setiap tahun
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 81,4% dari total kawasan dilindungi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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 kawasan lindung KPPN
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung telah tersedia tetapi belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang, yaitu baru mencakup KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai, sedangkan untuk kawasan lindung kawasan karst belum terdapat laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
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 mencakup terhadap seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu SOP penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, alat listrik dan bahan peledak serta perlindungan terhadap hama dan penyakit
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

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
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 AMDAL 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	Telah 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	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 pengelolaan 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	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 PT Fajar Surya Swadaya
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	
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	Baik	Dokumen/laporan yang berkaitan dengan pola penguasaan lahan, dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat tersedia lengkap berupa Dokumen Laporan Studi Baseline Data Masyarakat, studi HCV, dan dokumen identifikasi klaim lahan. Rencana PT Fajar Surya Swadaya dalam pemanfaatan SDH tersedia lengkap. Hak-hak dasar masyarakat teridentifikasi dan tertuang pada dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Fajar Surya Swadaya dengan masyarakat seluruh Desa-desa yang terkait dengan operasional PT Fajar Surya Swadaya.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Mekanisme penataan batas partisipatif tersebut belum lengkap
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH dan SDA akan tetapi kurang lengkap
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal kerja dengan kawasan kelola masyarakat berupa batas konsesi telah direkonstruksi seluruhnya dan telah temu gelang. Terdapat areal Kawasan Kelola masyarakat dalam areal konsesi berupa kebun/ladang, dimana batasnya belum jelas
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak terhadap areal kerja PT Fajar Surya Swadaya yaitu dengan telah adanya rekonstruksi batas areal kerja keseluruhan, dan adanya dokumen Nota kesepahaman (MoU) dengan seluruh Desa terkait operasional PT Fajar Surya Swadaya Terdapat konflik dan dapat dikelola dengan baik.
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 Kerja sepuluh tahunan, Dokumen Rencana kerja tahunan, dokumen rencana anggaran dan rencana kerja tahunan program community investment.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat tersedia lengkap berupa dokumen SOP, sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program-program pemberdayaan 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 community investment
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. Sosialisasi tentang kewajiban sosial tidak dilaksanakan secara rutin dan terencana. Bukti-bukti sosialisasi kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik

Kriteria/Indikator	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 secara lengkap terhadap masyarakat terutama yang tercantum pada Nota Kesepahaman dengan masyarakat. Program tanggung jawab sosial berupa program <i>community investment</i> belum direalisasikan 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 terdokumentasikan 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 secara lengkap dan jelas 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 land claim.
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.
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, perekrutan 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	

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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 dan terdapat peta konflik berupa peta lokasi klaim lahan, dan pemetaan sosial ekonomi masyarakat. Tidak terdapat pemetaan komprehensif terkait dengan konflik konflik dan potensi konflik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Terdapat organisasi dan kelembagaan resolusi konflik. Sumberdaya manusia dalam mengelola konflik tersedia namun masih terdapat kekurangan. Pendanaan tersedia cukup 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. Tidak tersedia dokumen proses yang lengkap terkait penanganan konflik selain konflik lahan.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
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 <i>Training need analysis (TNA)</i> . Realisasi pengembangan kompetensi belum seluruhnya.
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	PT Fajar Surya Swadaya memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan, dan 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		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah terdapat kelengkapan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HT perubahan terakhir No. SK 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 padai Kawasan Hutan Produksi dan APL seluas 61.470 ha dan terdapat lampiran peta skala 1 : 50,000 serta terdapat Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan pada instansi berwenang
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melunasi luran IUPHHK untuk areal seluas 66.659 Ha sesuai SPP yang dilengkapi bukti setor melalui Bank Mandiri.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah melakukan identifikasi dan penanganan terhadap ijin penggunaan kawasan secara sah diluar sektor kehutanan (perkebunan kalapa sawit).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
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 memiliki dokumen revisi RKUPHHK-HT periode 2008 s/d 2017 dan RKTUPHHK HT Tahun 2015/2016 beserta lampirannya peta yang telah dibuat oleh Ganis Canhut dan telah memiliki kelengkapan serta telah mendapat pengesahan dari pejabat instansi yang berwenang
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Telah terdapat peta RKT 2015/2016 terkait dengan lokasi kawasan lindung dan telah diimplementasikan penandaan batas areal yang tidak boleh di tebang 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 memiliki peta blok RKT Tahun 2015 dan 2016 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil pengecekan di lapangan terdapat implementasi penandaan kompartemen dengan jelas dan baik .

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai dokumen revisi RKUPHHK-HT berserta lampiran Peta kerja skala 1 : 50.000 periode 2008 s/d 2017. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
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 penebangan kayu hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri dengan lokasi blok/kompartemen dan volume yang telah disahkan dalam dokumen RKT tahun 2015 dan 2016 telah sesuai
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh pejabat yang sah. Dan hasil uji petik dilapangan diketahui terdapat kesesuaian jenis, nomor batang/stacking dan ukuran kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
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	Pengangkutan kayu keluar areal kerja oleh PT Fajar Surya Swadaya telah disertai dengan dokumen SKSKB, FA-KB/SKSHHK dan lampiran DKB dengan lengkap serta telah terdapat kesesuaian dengan sistem mutasi dengan dokumen LMKB .
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Hak Pengelolaan		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB/KBS/KBK dari Blok 2015/ 2016 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2). dan informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB/KBS/KBK tersebut dapat dilacak sampai kompartemen dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menerapkan pemberian identitas/label/ <i>barcode</i> pada seluruh KB/KBS/KBK hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten serta telah sesuai dengan dokumen yang disahkan sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB/KBS/KBK antara dokumen dengan asal kompartemen tebangan.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
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 telah menyimpan arsip SKSKB/FAKB/SKSHHK yang lengkap telah dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) DKB-FA/DK yang diterbitkan dan diperiksa oleh pejabat yang sah dan berwenang.
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen LHP dengan dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR dalam kelompok jenis, volume dan tarif
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen SPP yang telah diterbitkan pejabat yang berwenang dan Bukti Setor PSDH & DR serta PNT selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, menunjukkan bahwa PSDH dan DR serta PNT telah dibayar sesuai dengan SPP /tidak terdapat tunggakan (termasuk denda 2 %). Dengan
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	PT Fajar Surya Swadaya dalam melakukan pembayaran DR dan PSDH dan PNT telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan kelompok dan jenis.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah mempunyai ijin PKAPT Atas nama Menteri Perdagangan yaitu Koordinator dan Pelaksana Pelayanan Perdagangan No. 100/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 08 September 2014. Masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2019. .
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Fajar Surya Swadaya menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah dilengkapi dengan dokumen surat ijin berlayar dari instansi berwenang.
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah menggunakan tanda V Legal pada dokumen angkutan SKSKB dan FAKB dan lampiran Daftar Kayu serta telah merapkan pada produk yang tertera pada barcode Si PUHH ditempel pada KB/KBS
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		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Terdapat dokumen AMDAL IUPHHK-HT PT Fajar Surya Swadaya yang telah mendapat Pengesahan dari Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995,
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki RKL-RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 192/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995,.
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		
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	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
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki peralatan untuk mendukung SMK3 yang memadai baik jenis, jumlah, serta dapat berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah membuat Catatan/Laporan kejadian kecelakaan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan upaya dalam program untuk menekan angka kecelakaan kerja .
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya Distrik Muara Toyu belum terbentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membebaskan setiap pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja. PT Fajar Surya Swadaya Distrik Muara Toyu belum terbentuk serikat pekerja namun perusahaan telah mempunyai kebijakan yang membebaskan setiap pekerja untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Fajar Surya Swadaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan No. KEP.535/PHIJSK-PK/PP/IV/2016 tertanggal 21 April 2016 periode (2016-2018) yang masih berlaku dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	pada PT Fajar Surya Swadaya lingkup distrik Muara Toyu (termasuk kontraktor) tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun .