



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari akan melaksanakan kegiatan Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Perusahaan : PT Intrado Jaya Intiga
IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK.398/Menhut-II/2005
Tanggal 23 November 2005
Luas : ± 51.040 Ha
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Kegiatan : 08-16 Februari 2017

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

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

Depok, 23 Januari 2017



 **Ir. Tony Arifarachman, MM**
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
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
- 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. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono (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, Tgl. 23 November 2005
- c. Luas dan Lokasi : ± 51.040 Ha
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan
- d. Alamat Kantor : Jl. Pakunegara No. 38 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
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-025
- h. Masa berlaku S-PHPL : 07 April 2016 s/d 06 April 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Maret 2017 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Intrado Jaya Intiga dalam satu tahun terakhir.
	08 Februari 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir.
	16 Februari 2017, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dan BPHP di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	10 Februari 2017 Base Camp PT Intrado Jaya Intiga	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-1 di PT Intrado Jaya Intiga • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 14 Februari 2016 Base camp PT Intrado Jaya Intiga dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2016 Base Camp PT Intrado Jaya Intiga	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	9 Maret 2017 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Intrado Jaya Intiga dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Dasar kepemilikan izin PT Intrado Jaya Intiga yang berlaku saat ini mengacu pada perpanjangan SK IUPHHK-HA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 398/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005 luas ±51.040 hektar, masa berlaku 45 tahun sejak tanggal 17 Maret 1992, merupakan perpanjangan Izin HPH a.n. CV Mountrado tahun 1992 d.h. PT Intraro Jaya Intiga. Nama perusahaan pemilik izin masih sesuai dengan akta pembentukan perusahaan patungan tahun 1997, perubahan kepemilikan saham yang terakhir sesuai dengan akta Nomor 34 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH tanggal 19 Agustus 2014. Tingkat realisasi tata batas areal kerja belum temu gelang, baru sebagian besar kelengkapan dokumen administrasi tata batas yang dapat ditunjukkan berupa, 3 pedoman tata batas, 4 Buku laporan TBT, Peta lampiran hasil penataan batas skala 1:50.000 dan BATB (set) BA penetapan titik ikat, titik awal, titik akhir dan pelaksanaan penataan batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Panjang seluruh trayek batas areal kerja yang menjadi kewajiban PT Intrado Jaya Intiga adalah sepanjang ± 169.760 meter sejak tahun 1992 telah terealisasi penataan batasnya dilapangan sepanjang 140.500 meter atau (82,76%). Upaya menuju penyelesaian penataan batas hingga temu gelang sudah dimiliki SK Pedoman

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pernyataan Pedoman tata batas Pernyataan No.101/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 16 April 2008 dilengkapi bukti-bukti pengeluaran biaya persiapan dan kontrak dengan konsultan pelaksana
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Pada sebagian segmen trayek batas areal kerja PT Intrado Jaya Intiga terdapat konflik sesuai surat keberatan yang disampaikan secara tertulis dari Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Kabupaten Seruyan pada tahun 2010. PT Intrado Jaya Intiga dapat menunjukkan dokumen rencana monitoring konflik dan bukti upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik pada sebagian trayek A-1-2 ... 28-L-2 10-J TBT No.1532/2011
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>).	NA	Sesuai peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Tengah No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, di dalam seluruh areal kerja PT Intrado Jaya Intiga tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan
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 Intrado Jaya Intiga telah melakukan pendataan potensi konflik seluruh areal kerja, PT Intrado Jaya Intiga perlu melakukan identifikasi pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa kegiatan penggunaan lahan sektor pertanian oleh masyarakat sekitar Rantau Pulut
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merumuskan dokumen tertulis visi misi yang secara legal ditetapkan berdasarkan Direktur Utama Nomor : 05/IJI/PKN//2014 tanggal 5 Januari 2014 dan satu kesatuan dengan SK persetujuan RKUPHHK-HA 2012-2021 Nomor SK.49/BUHA-2/2012 tanggal 18 Juni 2012. Isi dari rumusan visi misi belum mengalami perubahan dan masih sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan pengelolaan bidang Sosial
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan sosialisasi visi misi mulai level pemegang izin di lingkungan perusahaan tahun 2016 dan kepada masyarakat setempat, untuk lingkungan perusahaan belum dapat ditunjukkan bukti sosialisasi kepada karyawan baru dan untuk masyarakat setempat bukti kegiatan sosialisasi dengan Desa Penyompa

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sudah dilengkapi daftar hadir, materi, notulensi dan BAP pelaksanaan
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHPL sesuai visi misi secara kongkrit dituangkan kedalam 19 sasaran strategis yang tertuang didalam RKUPHHK-HA 2012-2021, sampai RKT tahun 2015 telah memasuki tahun ke 5 pencapaian RKU, RKT PT Intrado Jaya Intiga masih diterbitkan secara official assessment dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah realisasi terbangun RKT tahunan oleh pemilik izin perlu ditingkatkan hingga tahun 2021. Dalam menjaga mutu pencapaian ke 19 target sasaran RKU PT Intrado Jaya Intiga telah menyusun SOP sebagai pedoman, tingkat implementasi SOP perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan penilai aspek kelola produksi, ekologi dan sosial
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	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (GANISPHPL) PT Intrado Jaya Intiga di lapangan belum seluruhnya tersedia, yaitu belum tersedia GANIS PHPL Kurpet, sehingga jumlahnya belum sesuai dari kebutuhan minimum sesuai Peraturan Dirjen. PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Upaya yang telah dilakukan yaitu telah mendaftarkan calon peserta Diklat ke BPHP Palangka Raya
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi penungkatan kompetensi khususnya GANIS-PHPL pemenuhan jumlah minimal GANIS-PHPL sesuai ketentuan Peraturan Dirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 PT Intrado Jaya Intiga secara kumulatif sudah mencapai 105,5% serta peningkatan kompetensi tenaga teknis pendukung melalui 9 jenis pelatihan
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Intrado Jaya Intiga dapat menunjukan kelengkapan dokumen normatif ketenagakerjaan berupa dokumen daftar karyawan, laporan ketenaga-kerjaan ke Disnakertrans. Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, SK UMSK Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2016, Pemenuhan sarana hubungan industrial :perangkat hubungan Kerja berupa PK dan PP,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Perangkat organisasi ketenaga-kerjaan P2K3, Jaminan keselamatan kerja SOP K3 Nomor : /JI/PKN/07/14 dan Jaminan kesehatan kerja dengan tersedianya klinik di base camp, biaya penggantian berobat, kepesertaan BPJS paket Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM)
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki struktur organisasi dan job description ditetapkan melalui keputusan Direksi Nomor : 007/II/PKN/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, pada struktur organisasi terdapat kesesuaian dengan kerangka PHPL melalui lengkapnya unit kerja setingkat Kepala Bagian dan Kepala Seksi yang menangani kelola produksi, ekologi dan sosial yang tidak dijabat rangkap. job description khusus bidang perencanaan hutan dan tata usaha kayu perlu segera disesuaikan dengan Sistem Integrasi PHPL (SI-PHPL) sesuai PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Berdasarkan pemeriksaan daftar perangkat, kondisi, tenaga pelaksana dan unjuk kerja perangkat pendukung SIM diketahui bahwa PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki perangkat keras/hardware pendukung SIM antar unit kerja mulai blok RKT, Kantor Base Camp, TPK-Hutan, TPK Antara (Semendung, Terentang) dan Kantor pusat di Pangkalanbun Sedangkan perangkat lunak/software internal relatif memadai sesuai ruanglingkup kerjanya. Khusus perangkat lunak/software eksternal sesuai program Integrasi Sistem Informasi PHPL dari KemenLHK. PT Intrado Jaya Intiga baru mengimplementasikan SIPUHH-On line sejak awal tahun 2016 dan belum dapat menunjukkan bukti implementasi SI-PHAO dan E-Monev. Kinerja PHPL, terdapat upaya mengganti personil, mengikutsertakan diklat dan mengajukan User ID baru
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI/internal auditor PT Intrado Jaya Intiga dilakukan oleh lembaga audit eksternal dari tanjung lingga group, ditinjau dari jenis dan ruang lingkup auditnya belum efektif

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		untuk mengotrol seluruh tahapan kegiatan karena fokus audit lebih menitik beratkan bidang keuangan, BBM, produksi dan alat berat. PT Intrado Jaya Intiga perlu membentuk dan menetapkan organisasi SPI/audit internal dengan ruang lingkup mencakup seluruh tahapan kegiatan PHPL dan VLK
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Berdasarkan laporan audit tahun 2016 terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, karean ruang lingkup dan hasil audit belum mencakup seluruh tahapan kegiatan PHPL dan VLK skema KemenLHK
Indaktor 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	Kegiatan RKT 2016 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat Dari Desa Penyompa telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai sesuai bukti materi dan BAP sosialisasi
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Parapihak dalam proses pelaksanaan penataan batas areal kerja terbaru dituangkan dalam peta rencana trayek batas sesuai pedoman tahun 1995, 2006, 2008, dan BATB set lampiran Laporan TBT semi rekontroksi TBT No. LAP.17/2012 membuktikan padiatapa telah mencapai 100% para pihak sesuai ketentuan yang berlaku menurut tahun penerbitan pedoman
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PADIATAPA dalam proses penatapan CSR/CD (PMDH) dan pelaksanaan tahun 2016 baru mendapat persetujuan 72,6% pihak dari Desa Penyompa yang ditetapkan sebagai desa binaan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PADIATA proses penetapan Kawasan Lindung didalam seluruh areal kerja PT Intrado Jaya Intiga baru mencapai 75% para pihak dan perlu menambahkan persetujuan susulan dari masyarakat setempat di Desa/Dusun sekitar Rantau Pulut
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
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

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		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. 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 Pengelolaan 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
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data 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 potnsi berdasarkan hasil IHMB, dan dilengkapi dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai PUP seri I yang terlatak pada eks RKT 2014 dan telah dilakukan 2 kali pengukuran dan telah dilakukan analisis secara interna
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self 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%
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 Intrado Jaya Intiga telah mempunyai SOP seluruh tahapan silvikultur TPTI dan isinya sesuai sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga belum melaksanakan SOP seluruh tahapan kegiatan dan hanya sebagian SOP yang telah dilaksanakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai permudaan tingkat tiang tersedia merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan tingkat sedang (75-99 batang tiang/ha)
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 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 melakukan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
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 penjarangan di petak tebang sebesar 25,23 %
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$ dengan limbah sebesar 16 %
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, self approval).	Sedang	Berdasarkan uraian tersebut bahwa Rencana Kegiatan pada RKT belum seluruhnya sesuai dengan rencana pada Dokumen RKUPHHK-Ha 2012-2021 (lebih dari 50%)
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/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan,	Sedang	PT Intrado Jaya Intigo telah melakukan implementasi penataan pada blok tebangan RKT 2016, 2017 dan penataan kawasan lindung mencapai 71 %

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
penelitian dan pengembangan).		
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga mempunyai realisasi volume tabangan total dan perkelompok jenis kurang dari 70% yaitu 18 % dari rencana tabangan tahunan RKT 2016 pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan
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	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Likuiditas diatas 150%, solvabilitas < 100%, rentabilitas positif dan catatan akuntan public terhadap laporan keuangan tahun 2015 adalah 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).	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah mengalokasikan dana > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan public <i>DRA. Mugowati Sujono</i>) tahun 2015
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT Intrado Jaya Intiga mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional atau perbedaab lebih daro 50 %
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan lancar tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan tahun 2016
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
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

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung telah mencapai 71%
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	Pengakuan masyarakat terhadap kawasan lindung dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK PT Intrado Jaya Intiga dengan Masyarakat Desa Penyompa dan Desa Rantau Pulut. Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di Desa Penyompa dan desa Rantau Pulut, tetapi dari hasil wawancara anggota masyarakat tidak mengetahui secara pasti keberadaan 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 pengelolaan di Sempadan Sungai, dan Kawasan Konservasi Insitu sedangkan untuk kawasan lindung KPPN dan Daerah Perlindungan Satwa Liar belum tersedia laporan kegiatan pengeloannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil verifikasi dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu telah mencakup terhadap kegiatan perambahan, illegal logging, hama dan penyakit tanaman, gangguan terhadap keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarpras pencegahan, sarpras pemadaman dan sarpras lainnya dalam kondisi baik, tetapi jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut baru sebagian yang telah sesuai dengan ketentuan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah yang telah sesuai dengan ketentuan tetapi secara kualifikasi personil belum sesuai karena belum ada yang pernah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh instansi terkait
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara preventif, sedangkan secara preemptif dan represif berupa pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang bahaya kebakaran hutan dan perladangan berpindah, pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
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 Intrado Jaya Intiga telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yaitu mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, debit aliran sungai, sedimentasi, RIL (sifat fisik tanah) dan pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman
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, yaitu telah tersedia sarana pemantau debit sungai, pengukur curah hujan, plot pengamatan erosi, penanaman kiri kanan jalan, pembuatan guludan penahan longsor dan erosi pada bekas jalan sarad, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong dan saluran pembuangan air pada jalan angkutan
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. Secara jumlah dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan belum terpenuhi, yaitu yang berkualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT hanya sebanyak 1 orang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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) sebagian besar (> 50%) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu pengelolaan erosi, debit sungai, laju sedimentasi dan kualitas fisik air melalui kegiatan penanaman, pembuatan guludan penahan erosi, bangunan penahan longsor
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 telah mencapai 57,24%, yaitu pemantauan erosi secara periodik, pemantauan debit sungai, pemantauan sedimen dan pemantauan kualitas fisik air sungai secara visual
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
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		
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
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, anggrek, mamalia, burung, dan reptil. Sehingga apabila diprosentasikan dari 10 (sepuluh) kelompok jenis yang harus diinventarisasi dan diidentifikasi baru dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 5 (lima) kelompok jenis atau sebesar 50%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	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, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya akibat adanya aktifitas masyarakat yang membuka lahan untuk berladang dan berkebun.
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	Sedang	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, dan <i>CITES appendix</i> , dan dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Pengelolan 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, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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, yaitu masyarakat masih terbiasa berburu dan hewan yang diperoleh biasanya jenis kancil, rusa, babi. PT Intrado Jaya Intiga telah melakukan upaya untuk penanggulangan gangguan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Memasang papan larangan berburu jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ditempatkan ditempat-tempat yang strategis di sepanjang jalan angkutan. - Pemasangan papan informasi lintasan satwa di jalan angkutan - Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang keberadaan satwa dilindungi dan larangan untuk berburu satwa-satwa yang dilindungi.
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	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki 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 ada dokumen identifikasi HHNK, tidak ada dokumen studi diagnostik/PRA/RRA/Survei Terbatas/Data Desa, tidak ada RKAP, dan tidak ada dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi kegiatan PMDH.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme penataan batas areal secara partisipatif dan penyelesaian konflik lahan yang diketahui para pihak berupa BA TBT, SOP penentuan batas partisipatif antara areal pengelolaan unit manajemen dengan kawasan hukum adat (tanah adat/ulayat) dan lahan yang dikelola masyarakat setempat SOP Nomor 16/IJI/PKN/02/2014 dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat SOP Nomor 17/IJI/PKN/02/2014.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
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, namun tidak lengkap. Tidak ada SOP kegiatan sosialisasi, sistematika penyusunan SOP tidak lengkap dan tidak <i>up-date</i> diantaranya: tidak disertai penanggung jawab, tanggal terbit, acuan/referensi, dan <i>flowchart</i> .
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Penataan batas PT Intrado Jaya Intiga belum temu gelang dan belum mendeliniasi (secara peta dan di lapangan) terhadap areal yang dijadikan kawasan kehidupan masyarakat terutama di sekitar Desa Penyompa dan Rantau Pulut, sehingga terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Luas dan batas PT Intrado Jaya Intiga telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak antara lain, dari Kementerian Kehutanan, dari Dinas Kehutanan, dari pemegang izin lain yang berbatasan, dari pemerintah daerah, dan dari sebagian masyarakat hukum adat setempat (para pihak) yang tertera pada berita acara tata batas pada tahun 2011. Penataan batas belum temu gelang, dan masih ada konflik penguasaan areal oleh masyarakat terutama di sekitar Desa Rantau Pulut
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki sebagian dokumen (83%) yang menyangkut tanggung jawab sosial mulai dari visi misi perusahaan, SOP, rencana jangka panjang, rencana tahunan dan rencana operasional, namun tidak tersedia dokumen studi diagnostik/studi sosial/PRA/RRA, dan dokumen Monev kegiatan PMDH.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki sebagian (75%) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, karena belum mencakup mekanisme atau SOP kegiatan sosialisasi. Sementara itu sistematika dan isi SOP yang tersedia tidak lengkap
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Sedang	Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisai mengenai hak dan kewajiban pemegang izin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		terhadap masyarakat dalam mengelola SDH hanya sebagian yaitu sosialisasi RKT, dan sosialisasi kawasan lindung, dan sosialisasi visi misi. Namun demikian bukti-bukti lainnya belum lengkap, antara lain: dilihat dari materi yang disosialisasikan, penyusunan laporan kegiatan sosialisasi, dan jangkauan masyarakat yang harus mendapatkan sosialisasi.
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	Terdapat bukti sejumlah 95,83% mengenai realisasi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat berupa CSR/PMDH, penerimaan tenaga kerja lokal, dan belanja kebutuhan camp dari daerah sekitar. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan realisasi (Bab 2 RKT, Laporan Keuangan), Berita Acara Penyerahan, Nota dan rekap belanja, dan data karyawan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki 77,77% laporan/dokumen terkait terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Sementara itu tidak ada laporan Monev, tidak ada bukti penyerahan laporan CSR/PMDH ke Dishut, dan dokumen Berita Acara penyerahan tanpa dilengkapi dengan foto/dokumentasi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
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 (50%)
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk SOP sejumlah 87,5% dan SOP yang tersedia tersebut tidak lengkap (tanggal, sistematika, acuan/referensi, dan form isian)
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat baik rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana operasional, walaupun perencanaanya tanpa didukung oleh kajian sosial ekonomi seperti Studidiagnostik/Survei terbatas/RRA/PRA/FGD.
Verifier 4.3.4	Baik	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan peningkatan peran serta dan aktivitas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		ekonomi masyarakat sejumlah 58% yang mencakup bantuan CSR/PMDH/Kelola Sosial, penerimaan tenaga kerja lokal, dan hubungan belanja kebutuhan Camp
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap, karena beberapa penyerahan bantuan PMDH kepada masyarakat tidak dilengkapi dengan BAP/kuitansi/foto, dan tidak ada dokumen Monev.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	Tersedia mekanisme resolusi konflik dengan masyarakat berupa SOP nomor 17/IJIPKN/02/2014, namun belum mencantumkan form isian bila terjadi konflik serta belum mencantumkan penanggung jawab bila terjadi konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Berdasarkan fakta lapangan di areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat areal yang sudah dibuka oleh masyarakat sekitar berupa perladangan dan perkebunan, dan PT Intrado telah menyusun peta potensi konflik, namun belum mengacu (wajib) pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Intrado Jaya Intiga memiliki organisasi penanganan konflik yang bersifat intern dan di dukung oleh struktur organisasi PMDH, serta pendanaan yang cukup memadai untuk penyelesaian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	Di dalam areal PT Intrado Jaya Intiga terdapat perladangan yang belum teridentifikasi, sehingga dokumen/laporan konflik/potensi konflik tidak lengkap dan kurang jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial namun masih terdapat karyawan yang penggajian dibawah UMSK Kabupaten Kotawaringin Barat
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Intrando Jaya Intiga telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi tenaga kerjanya pada tahun 2014 sebesar 72,72% dan untuk tahun 2015 sebesar 62,16 %
Verifier 4.5.3	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP jenjang karir dan bukti implementasi berupa SK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		promosi namun dalam SOP belum menjelaskan mengenai grade atau jenjang kedudukan karir karyawan, syarat-syarat kenaikan pangkat dan lainnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Intrado Jaya Intiga memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan namun masih terdapat karyawan yang penggajiannya dibawah standar UMSK Kotawaringin Barat
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		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 250.000 dan areal tersebut telah sesuai dengan fungsi peruntukannya berada pada fungsi HPT, HP dan HPK
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki bukti setor luran IUPHHK-HA yang dilunasi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SPP luran IUPHHK untuk luasan areal 51.040 Ha
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	NA	Dalam areal PT Intrado Jaya Intiga tidak terdapat penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK
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 Intrado Jaya Intiga memiliki RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2016. Dokumen-dokumen tersebut tersedia lengkap dengan Peta Lampirannya dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga, memiliki peta yang menunjukkan areal yang tidak boleh ditebang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan		pada Blok RKT 2016 berupa Sempadan Sungai Bulik dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga, memiliki Peta RKT 2016 yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang serta terbukti keberadaannya di lapangan
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	RKUPHHK PT Intrado Jaya Intiga Periode Tahun 2012 s/d 2021 disusun berdasarkan IHMB dan tersedia lengkap serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Intrado Jaya Intiga merupakan pemegang izin IUPHHK-HA, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan dan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri
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	PT Intrado Jaya Intiga telah membuat LHP yang disahkan oleh petugas yang berwenang, dan memiliki kesesuaian volume dengan hasil uji petik, serta tunggakunya dapat ditemukan di lapangan
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	PT Intrado Jaya Intiga menggunakan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dalam pengangkutan kayunya. Stok di tiap simpul peredaran kayu PT Intrado Jaya Intiga sesuai dengan hasil uji petik dokumen SKSHHK dengan LMKB per 12 Februari 2017
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menerapkan <i>barcode</i> SPUHH dalam penandaan kayu bulatnya. Identitas tersebut dapat dilacak balak hingga ke dokumen LHP dan SKSHHK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menerapkan identitas kayu berupa barcode (SIPUHH), nomor LHC dan nomor internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke dokumen LHP dan SKSHHK
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 Intrado Jaya Intiga memiliki arsip dokumen angkutannya berupa SKSHHK yang mencantumkan/melampiri Daftar Kayu yang diangkut. Setelah kayu diterima di tujuan, diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat oleh Penerima kayu bulat sebagai tanda kayu sudah tiba ditujuan
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	Jumlah volume yang ditagihkan dalam SPP PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga, sesuai kelompok jenis, dan volume dalam LHP
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH dan DR PT Intrado Jaya Intiga telah dibayar lunas sesuai SPP.
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	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Intrado Jaya Intiga sudah sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan dalam SIMPONI
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 Intrado Jaya Intiga memiliki PKAPT yang sah dan berlaku hingga 15 Januari 2020
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga menggunakan kapal berbendera Indonesia dalam melakukan pengangkutan kayunya menuju Industri di luar Pulau Kalimantan
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah menggunakan tanda V-Legal yang sesuai ketentuan pada dokumen SKSHHK dan Barcode SIPUHH-nya
Indikator 4.1.1. 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 memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. 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 memiliki dokumen RKL dan RPL yang sah dan disusun sesuai dengan SEL (AMDAL).
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Intrado Jaya Intiga di lapangan sebagian sudah terealisasi sesuai dengan rencana
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga memiliki SOP K3 dan personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap K3. Implementasi K3 di kegiatan dan lokasi PT Intrado Jaya Intiga sudah berjalan cukup baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan sebagian besar peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya 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	Terdapat kebijakan bebas berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang disampaikan oleh Direktur PT Intrado Jaya Intiga. Hal ini terbukti dengan adanya Forum Kerukunan Karyawan yang dibentuk per 10 Maret 2015
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Intrado Jaya Intiga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku hingga 11 Oktober 2017
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara karyawan di lapangan, bahwa PT Intrado Jaya Intiga pada periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun