

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 8188.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI
2. Alamat Kantor : Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Depot : Jl. Kepatihan Industri No.88 Guntung, Gempol Kurung, Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-790
  - Masa Berlaku : 7 November 2022 - 6 November 2028
  - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 31 Oktober – 01 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 19 November 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 19 November 2024

No. : 491.3/SKEP-MUTU/XI/2024

Lamp. :-

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI**

Kepada Yth.  
PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI  
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-790

Masa Berlaku Sertifikat : 7 November 2022 - 6 November 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<b>Izin TPT-KB :</b> - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.4.4.4.2/2662/123.4/2024, tanggal 26 September 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1811210055427, Terbit tanggal 18 November 2021, Perubahan ke-16 Tanggal 05 Oktober 2022	Kayu Bulat	1.500 M2

Tanggal Penilikan 2 : 31 Oktober – 01 November 2024

Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Kayualam Lestari Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	TPTKB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 1811210055427, tanggal 18/11/2021 Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPTKB) Perpanjangan ke 2 nomor 500.4.4.4.2/2662/123.4/2024 tanggal 26/09/2024 yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Luas 1.500 m2; daya tampung 5.000 m3
f. Lokasi TPT	:	Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab.Gresik, Prov. Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan : Rochim
h. Nama MR Auditee	:	Iwan Ramadhan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 21-Oct-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 21-Oct-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></b>
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 31/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayualam Lestari Mandiri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/10/2024 s/d 01/11/2024	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 01/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayualam Lestari Mandiri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Depok, 19/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayualam Lestari Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT-KB</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah</b>		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	PT Kayulam Lestari Mandiri memiliki ijin penampungan yang aktif melalui NIB : 181121005427, tanggal 18/11/2021 Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPTKB) Perpanjangan ke 2 nomor 500.4.4.4.2/2662/123.4/2024 tanggal 26/09/2024 yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
<b>Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</b>		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	<i>Terdapat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).</i>
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	<i>PT Kayulam Lestari Mandiri dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan menggunakan dokumen SPPL. Dalam ketentuan SPPL tersebut telah terdapat bukti pelaksanaan diantaranya : Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestic sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan.</i>
<b>Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	Unit Usaha bukan dalam Bentuk Kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<i>PT Kayulam Lestari Mandiri diketahui bahwa pada periode terdapat penerimaan dari 1 (satu) pemasok, dimana seluruh pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkut hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB,</i>
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat SKSHHKB. Dokumen angkut telah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																			
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT Kayualam Lestari Mandiri adalah TPTKB. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu SKSHKB, selama periode audit</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tanggal</th> <th>Asal Kayu</th> <th>Btg</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20-Oct-23</td> <td>PT. Multi Pratama Wijaya (retur) No SLK : TRIC-IDN-TL-010</td> <td>1</td> <td>9,85</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19-Mar-24</td> <td>PT. Rimbakayu Arthamas No SLK : LASER/LK-IUPHHK-HA/89</td> <td>326</td> <td>2.050,98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>27-Mar-24</td> <td>PT. Rimbakayu Arthamas</td> <td>69</td> <td>314,53</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21-Apr-24</td> <td>PT. Rimbakayu Arthamas</td> <td>326</td> <td>1.880,83</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>23-Apr-24</td> <td>PT. Rimbakayu Arthamas</td> <td>94</td> <td>420,89</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>816</td> <td>4677,08</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT Kayualam Lestari Mandiri telah memiliki Tenaga Teknis yang berkualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat.</p>	No	Tanggal	Asal Kayu	Btg	Volume	1	20-Oct-23	PT. Multi Pratama Wijaya (retur) No SLK : TRIC-IDN-TL-010	1	9,85	2	19-Mar-24	PT. Rimbakayu Arthamas No SLK : LASER/LK-IUPHHK-HA/89	326	2.050,98	3	27-Mar-24	PT. Rimbakayu Arthamas	69	314,53	4	21-Apr-24	PT. Rimbakayu Arthamas	326	1.880,83	5	23-Apr-24	PT. Rimbakayu Arthamas	94	420,89				816	4677,08
No	Tanggal	Asal Kayu	Btg	Volume																																	
1	20-Oct-23	PT. Multi Pratama Wijaya (retur) No SLK : TRIC-IDN-TL-010	1	9,85																																	
2	19-Mar-24	PT. Rimbakayu Arthamas No SLK : LASER/LK-IUPHHK-HA/89	326	2.050,98																																	
3	27-Mar-24	PT. Rimbakayu Arthamas	69	314,53																																	
4	21-Apr-24	PT. Rimbakayu Arthamas	326	1.880,83																																	
5	23-Apr-24	PT. Rimbakayu Arthamas	94	420,89																																	
			816	4677,08																																	
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri menerima kayu bulat dengan jenis merbau, kelompok tersebut tidak masuk dalam kayu yang dibatasi perdagangannya, selama periode audit PT Kayualam Lestari Mandiri tidak menggunakan kayu yang termasuk CITES.																																			
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Seluruh pemasok telah ber SLK.																																			
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<p>Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>Penerimaan</th> <th>Penjualan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LMK</td> <td>4677,08</td> <td>2487,43</td> </tr> <tr> <td>Dok Pendukung</td> <td>4677,08</td> <td>2487,43</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	Penerimaan	Penjualan	LMK	4677,08	2487,43	Dok Pendukung	4677,08	2487,43																										
Jenis Data	Penerimaan	Penjualan																																			
LMK	4677,08	2487,43																																			
Dok Pendukung	4677,08	2487,43																																			
<b>Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah</b>																																					
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																			
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																			
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																			
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																			
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																									
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																																																									
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																																																									
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																																																									
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Kayualam Lestari Mandiri tidak melakukan impor.																																																																									
<b>Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>																																																																											
<b>Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>																																																																											
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	<p>Selama periode audit PT Kayualam Lestari Mandiri melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa SKSHKB</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">Kayu Bulat Merbau</th> <th rowspan="2">Tujuan</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oktober 2023</td> <td>71</td> <td>424,06</td> <td>15</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya PT Hutan Lestari Mukti Perkasa</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>151</td> <td>864,56</td> <td>31</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya</td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Januari 2024</td> <td>67</td> <td>413,30</td> <td>14</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maret</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>57</td> <td>446,82</td> <td>10</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>53</td> <td>338,69</td> <td>7</td> <td>PT Multi Pratama Wijaya</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>399</td> <td>2487,43</td> <td>77</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Kayu Bulat Merbau			Tujuan	Btg	Vol	Jml Dok	Oktober 2023	71	424,06	15	PT Multi Pratama Wijaya PT Hutan Lestari Mukti Perkasa	November	151	864,56	31	PT Multi Pratama Wijaya	Desember	0	0,00	0	-	Januari 2024	67	413,30	14	PT Multi Pratama Wijaya	Februari	0	0,00	0	-	Maret	0	0,00	0	-	April	0	0,00	0	-	Mei	0	0,00	0	-	Juni	0	0,00	0	-	Juli	57	446,82	10	PT Multi Pratama Wijaya	Agustus	0	0,00	0	-	September	53	338,69	7	PT Multi Pratama Wijaya	Total	399	2487,43	77	
Bulan	Kayu Bulat Merbau			Tujuan																																																																							
	Btg	Vol	Jml Dok																																																																								
Oktober 2023	71	424,06	15	PT Multi Pratama Wijaya PT Hutan Lestari Mukti Perkasa																																																																							
November	151	864,56	31	PT Multi Pratama Wijaya																																																																							
Desember	0	0,00	0	-																																																																							
Januari 2024	67	413,30	14	PT Multi Pratama Wijaya																																																																							
Februari	0	0,00	0	-																																																																							
Maret	0	0,00	0	-																																																																							
April	0	0,00	0	-																																																																							
Mei	0	0,00	0	-																																																																							
Juni	0	0,00	0	-																																																																							
Juli	57	446,82	10	PT Multi Pratama Wijaya																																																																							
Agustus	0	0,00	0	-																																																																							
September	53	338,69	7	PT Multi Pratama Wijaya																																																																							
Total	399	2487,43	77																																																																								
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>																																																																											
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.</b>																																																																											
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Tanda SVLK yang diterapkan oleh TPTKB pada kayu/dokumen/lampiran dokumen sesuai dengan asalusul kayu. Tanda SVLK tidak dibutuhkan pada kayu bulat hasil lelang (sitaan, temuan, rampasan)																																																																									
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>																																																																											
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3</b>																																																																											
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.																																																																									
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik PT Kayualam Lestari Mandiri menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan kondisi baik (kadaluarsa 27/10/2026), Pelindung Diri (APD : masker, rompi, helm, kacamata), Kotak P3K, dan																																																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemasangan sejumlah rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya catatan kecelakaan kerja di PT Kayualam Lestari Mandiri yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang dibuat oleh pimpinan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Aplicable	Untuk karyawan PT Kayualam Lestari Mandiri berjumlah 4 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender</b>		
Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada PT Kayualam Lestari Mandiri.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayualam Lestari Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>12 (dua belas)</b>verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Kayualam Lestari Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan