

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 10776.88/EXT-MUTU/XII/2025**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANYUMAS
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan  
Alamat Pabrik : Jl. Ajibarang Wangon Km.6, Desa/Kelurahan Windunegara, Kec. Wangon, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-036
  - Masa Berlaku : 13 Januari 2021 - 12 Januari 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 - 10 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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 SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANYUMAS** 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 31 December 2025



**mutu**  
international

**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 December 2025

No. : 10775.3/EXT-MUTU/XII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANYUMAS**

Kepada Yth.  
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BANYUMAS  
Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-036  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 January 2021 - 12 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha   | Produk | Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun |
|--|--------|---------------------------------|
| <b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b><br>- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 531/Menlh/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 09 Agustus 2019<br>- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Tanggal 15 Oktober 2018 | Veneer | 60.000                          |

Tanggal Penilikan 3 : 08 - 10 Desember 2025  
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)  
Hery Kurniawan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 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
- Standar : 1. 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya November 2026

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

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 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 Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 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 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan 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 dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | Lead Auditor : Lilik Dirgantara<br>Auditor : Hery Kurniawan   |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Taufik Margani<br>Bambang Gunardjito  |

**(2) Identitas Auditee :**

|                              |                                   |   |        |                                   |        |        |
|------------------------------|-----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|--------|--------|
| a. Nama Unit Manajemen       | :                                 | PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas   |        |                                   |        |        |
| b. Alamat Kantor             | :                                 | Sampoerna Strategic Square, North Tower 20-21 <sup>st</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan   |        |                                   |        |        |
| c. Jenis Izin Usaha          | :                                 | PBPHH   |        |                                   |        |        |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | :                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>NIB 8120312021254, 6 November 2018</li> <li>PBPHH; Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.531/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019</li> </ul> |        |                                   |        |        |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | :                                 | <table border="1"> <tr> <td>Produk</td> <td>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>60.000</td> </tr> </table>  | Produk | Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun) | Veneer | 60.000 |
| Produk                       | Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun) |   |        |                                   |        |        |
| Veneer                       | 60.000                            |   |        |                                   |        |        |
| f. Lokasi Pabrik             | :                                 | Jl. Ajibarang Wangon, KM. 6, Desa Windunegara, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.  |        |                                   |        |        |

|                        |   |                 |   |  |
|------------------------|---|-----------------|---|--|
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama  | : | Harry Mulyadi Santoso                      |
|                        |   | Direktur        | : | Marcellus Agha Tri Prasetyo                |
|                        |   | Direktur        | : | Andrew Wardoyo                             |
|                        |   | Direktur        | : | Liauw She Jin                              |
|                        |   | Komisaris Utama | : | Eka Darmajanto Kasih                       |
|                        |   | Komisaria       | : | DR Ito Sumardi, DS, S.H., M.H.,M.B.A.,M.M. |
| h. Nama MR Auditee     | : | Rachmat Gunawan |   |  |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan  |
|---|--|--|
| Pengumuman Publik                         | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 28-Nov-25<br>Dan Website Mutu Certification :<br>Tanggal, 28-Nov-25 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>   |
| Pertemuan Pembukaan                       | Banyumas,<br>08/12/2025  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas</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 dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 08/12/2025 s/d 10/12/2025  |  |

| Tahapan                          | Waktu dan Tempat                | Ringkasan Catatan  |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| <p>Pertemuan<br/>Penutupan</p>   | <p>Banyumas,<br/>10/12/2025</p> | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| <p>Pengambilan<br/>Keputusan</p> | <p>Depok.,<br/>31/12/2025</p>   | <p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>   |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |     |      |        |   |       |                 |
|---|---------------------------------------|---|-----|------|--------|---|-------|-----------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b> |                                       |   |     |      |        |   |       |                 |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>                             |                                       |   |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)  | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120311120861 tanggal 15 Oktober 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas</p> <p>b. Alamat kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower 20-21<sup>st</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Ajibarang Wangon, KM. 6, Desa Windunegara, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> | No. | KBLI | Uraian | 1 | 16214 | Industri Veneer |
| No.   | KBLI                                  | Uraian  |     |      |        |   |       |                 |
| 1   | 16214                                 | Industri Veneer   |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier b. Legalitas perdagangan   | Memenuhi                              | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,</p>  |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.015.626.1-529.001</p> <p>b. Nama : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas</p> <p>c. Alamat : KP. Hauan Tegal RT 003 RW.005, Tobat – Balaraja Kabupaten Tangerang</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 27 01 2005.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>  |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).           | Memenuhi                              | <p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.</p>   |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan  | Memenuhi                              | <p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan.</p>   |     |      |        |   |       |                 |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri   | Memenuhi                              | <p>Terdapat dokumen :</p> <p>- NIB 9120009391364, 15 Oktober 2018</p>   |     |      |        |   |       |                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |        |                                   |        |        |
|---|---------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|--------|--------|
| terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)   |                                       | <p>- PBPHH; Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.531/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019..<br/>Produk dan Kapasitas Izin :</p> <table border="1"> <tr> <td>Produk</td> <td>Kapasitas (M<sup>3</sup>/tahun)</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>60.000</td> </tr> </table> <p>Terdapat dokumen NIB dan SK PBPHH yang sesuai dengan peruntukan. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p> | Produk | Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun) | Veneer | 60.000 |
| Produk  | Kapasitas (M <sup>3</sup> /tahun)     |  |        |                                   |        |        |
| Veneer  | 60.000                                |  |        |                                   |        |        |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)   | Memenuhi                              | <p>PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2024 &amp; 2025) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id">http://rpbbi.menlhk.go.id</a></p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p> <p>Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>   |        |                                   |        |        |
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>  |                                       |  |        |                                   |        |        |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>  |                                       |  |        |                                   |        |        |
| Verifier Dokumen identitas importir   | Not Aplicable                         | PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan import produk kehutanan   |        |                                   |        |        |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>   |                                       |  |        |                                   |        |        |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>  |                                       |  |        |                                   |        |        |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                       | Not Aplicable                         | PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok   |        |                                   |        |        |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b> |                                       |  |        |                                   |        |        |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>       |                                       |  |        |                                   |        |        |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).                         | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas melakukan penerimaan bahan baku yaitu Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Sengon, Jabon, karet dan Mahoni. yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dengan dokumen jual beli beserta dokumen pembayaran  |        |                                   |        |        |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.                                      | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.   |        |                                   |        |        |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)   | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas telah terdapat Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya   |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan hak budidaya dan kayu olahan berupa veneer pada PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil uji petik yang telah dilakukan, diketahui telah terdapat kesesuaian antara fisik kayu di lapangan dengan dokumen angkutan yang menyertai. Jumlah stock bahan baku yang diterima selama periode audit telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang dibuat oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas telah memiliki GANISPH yaitu GANIS Penguji Kayu Bulat dan GANIS Penguji Kayu Lapis. Pada periode audit Desember 2023 s.d November 2025 diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan penerimaan bahan baku dari hasil lelang. |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)   | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak termasuk dalam kayu kelompok CITES  |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.  |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.   |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok  | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk pemasok kayu bulat PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas merupakan pemasok  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
|  |                                       | yang menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan telah terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan oleh petugas yang ditunjuk. Sedangkan untuk pemasok kayu olahan berupa veneer merupakan pemasok yang berstatus sebagai PBPHH yang memiliki sertifikat VLHHK yang masih aktif dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                       |                                       |   |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor  | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier c. Persetujuan impor  | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier d. Laporan realisasi impor  | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier e. Dokumen Impor  | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)   | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)                               | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk   | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber  |

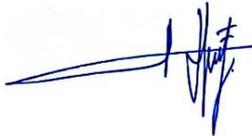
| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|---|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|---|-------------------|--------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------|---|-----------------|------------|------------|---|
| asal impor bahan baku   |                                       | Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.  |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  | Not Aplicable                         | Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas hanya melaksanakan proses produksi.   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>   |                                       |   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi  | Memenuhi                              | Berdasarkan hasil observasi lapangan, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas melakukan proses produksi dari kayu bulat untuk dijadikan Veneer. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas telah melakukan proses penelusuran kayu dengan menggunakan kartu Tally sheet yang memuat informasi Nama Barang, Tanggal Masuk, No Rit/Block, Nama Supplier, dan Jenis Kayu.   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan   | Memenuhi                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sortimen</th> <th>Periode</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="2">Veneer</td> <td>Des '23 – Nov'24</td> <td>54.995,3947</td> <td>65,83</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Des '24 – Nov'25</td> <td>48.484,5019</td> <td>62,09</td> </tr> </tbody> </table>   | No.                        | Sortimen     | Periode                             | Volume (M3)                | Rendemen (%) | 1           | Veneer           | Des '23 – Nov'24 | 54.995,3947 | 65,83     | 2                | Des '24 – Nov'25 | 48.484,5019 | 62,09      |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| No.   | Sortimen                              | Periode   | Volume (M3)                | Rendemen (%) |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| 1   | Veneer                                | Des '23 – Nov'24  | 54.995,3947                | 65,83        |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| 2   |                                       | Des '24 – Nov'25  | 48.484,5019                | 62,09        |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.              | Memenuhi                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Periode</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/Th)</th> <th>Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Veneer</td> <td>Des '23 – Nov'24</td> <td rowspan="2">60.000</td> <td>54.995,3947</td> <td>91,66</td> </tr> <tr> <td>Des '24 – Nov'25</td> <td>48.484,5019</td> <td>80,81</td> </tr> </tbody> </table>  | Sortimen                   | Periode      | Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th) | Produksi (M <sup>3</sup> ) | Utilitas (%) | Veneer      | Des '23 – Nov'24 | 60.000           | 54.995,3947 | 91,66     | Des '24 – Nov'25 | 48.484,5019      | 80,81       |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Sortimen  | Periode                               | Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)   | Produksi (M <sup>3</sup> ) | Utilitas (%) |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Veneer  | Des '23 – Nov'24                      | 60.000  | 54.995,3947                | 91,66        |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   | Des '24 – Nov'25                      |   | 48.484,5019                | 80,81        |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan   | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit November 2023 s.d Desember 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak menerima bahan baku maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu   | Memenuhi                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th rowspan="2">Kolom</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> <th>Selisih</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kayu Bulat</td> <td>Pembelian</td> <td>162.383,05</td> <td>162.383,05</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>161.662,00</td> <td>161.662,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mutasi Antar Unit</td> <td>621,30</td> <td>621,30</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Veneer</td> <td>Hasil Produksi</td> <td>103.479,8966</td> <td>103.479,8966</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Mutasi Antar Unit</td> <td>98.731,4779</td> <td>98.731,4779</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>4.785,6704</td> <td>4.785,6704</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Sortimen                   | Kolom        | LMK                                 | Dok. Pendukung             | Selisih      | Volume (m3) |                  |                  | Kayu Bulat  | Pembelian | 162.383,05       | 162.383,05       | -           | Diproduksi | 161.662,00 | 161.662,00 | - | Mutasi Antar Unit | 621,30 | 621,30 | - | Veneer | Hasil Produksi | 103.479,8966 | 103.479,8966 | - | Mutasi Antar Unit | 98.731,4779 | 98.731,4779 | - | Penjualan Lokal | 4.785,6704 | 4.785,6704 | - |
| Sortimen  | Kolom                                 | LMK   |                            |              | Dok. Pendukung                      | Selisih                    |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   |                                       | Volume (m3)   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Kayu Bulat  | Pembelian                             | 162.383,05  | 162.383,05                 | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   | Diproduksi                            | 161.662,00  | 161.662,00                 | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   | Mutasi Antar Unit                     | 621,30  | 621,30                     | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Veneer  | Hasil Produksi                        | 103.479,8966  | 103.479,8966               | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   | Mutasi Antar Unit                     | 98.731,4779   | 98.731,4779                | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
|   | Penjualan Lokal                       | 4.785,6704  | 4.785,6704                 | -            |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b> |                                       |   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan  | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas.  |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                   | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera   |                            |              |                                     |                            |              |             |                  |                  |             |           |                  |                  |             |            |            |            |   |                   |        |        |   |        |                |              |              |   |                   |             |             |   |                 |            |            |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
|--|---------------------------------------|--|----------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|--------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| untuk sebagian proses produksi   |                                       | Cabang Banyumas.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d November 2025 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | Memenuhi                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Sortimen</th> <th>Sifat Pindahtangan</th> <th>Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Des'23-Nov'24</td> <td rowspan="3">Veneer</td> <td>Mutasi Antar Cab.</td> <td>54.812,7472</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Des'24-Nov'25</td> <td>Mutasi Antar Cab.</td> <td>43.918,7308</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>4.785,6704</td> </tr> </tbody> </table> | Periode  | Sortimen           | Sifat Pindahtangan | Volume (m3) | Des'23-Nov'24 | Veneer | Mutasi Antar Cab. | 54.812,7472 | Des'24-Nov'25 | Mutasi Antar Cab. | 43.918,7308 | Penjualan Lokal | 4.785,6704 |
|  |                                       | Periode  | Sortimen | Sifat Pindahtangan | Volume (m3)        |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
|  |                                       | Des'23-Nov'24  | Veneer   | Mutasi Antar Cab.  | 54.812,7472        |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
|  |                                       | Des'24-Nov'25  |          | Mutasi Antar Cab.  | 43.918,7308        |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Penjualan Lokal  | 4.785,6704                            |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>  |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor   | Not Aplicable                         | Selama periode Audit (Desember 2023 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier b. Dokumen Ekspor   | Not Aplicable                         | Selama periode Audit (Desember 2023 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)  | Not Aplicable                         | Selama periode Audit (Desember 2023 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)  | Not Aplicable                         | Selama periode Audit (Desember 2023 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)  | Not Aplicable                         | Selama periode Audit (Desember 2023 s/d November 2025) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.   |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>   |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>  |                                       |  |          |                    |                    |             |               |        |                   |             |               |                   |             |                 |            |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan   | Memenuhi                              | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak dibubuhkan pada produk kayu 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                              | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.  |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |                                       |   |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja        | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b> |                                       |   |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                      | Memenuhi                              | Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.  |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>  |                                       |   |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun   | Memenuhi                              | tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.   |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>  |                                       |   |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender  | Memenuhi                              | Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.   |
|  |                                       |   |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>25 (dua puluh lima)</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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Banyumas 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p> |                                       |                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Febi Tresna Yudha**  
VP Op II SBU Kehutanan