



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



Bogor, 1 Maret 2024

Nomor : 071/NKL/III/2024
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 (Kedua)
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH FA KO & CO
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH FA KO & CO yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman rencana audit, jadwal dan susunan tim audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bpk/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tembusan :
 1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 071/NKL/III/2023

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : FA KO & CO
2. Alamat Kantor : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
3. Alamat Pabrik : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
4. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~ / PENILIKAN
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 110-VLK-NKL-2022
 - Masa Berlaku : 16 Maret 2022 – 17 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
6. Tanggal Audit : 8 – 9 Maret 2024

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

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com/ptnklestari@gmail.com

Bogor, 1 Maret 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



- Nama Auditee : FA KO & CO
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH
- Nomor Induk Berusaha : 8120016141596 tanggal 19 November 2018
- Kapasitas, Produk : 3.000 M³/tahun, Kayu Gergajian
- Alamat Kantor : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- Lokasi Pabrik : Jorong Koto Lamo, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
- Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Penilikan Ke-2 (Kedua)
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 8 s/d 9 Maret 2024
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Rimba Gatot Widodo (RGW)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 dan Prinsip 4

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, perdagangan atau pemindatangan hasil produksi dan aspek pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Management Representative yang ditunjuk harus mendampingi tim auditor selama verifikasi lapangan



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
8 Maret 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : - Perkenalan - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu - Notulensi Pertemuan Pembukaan.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6	RGW	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1 K.1.1; K.1.2; K.1.3	RGW	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 15.00	- Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3 K.4.1; K.4.2	RGW	Personil Terkait
	15.00 – 16.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan	K.2.1	RGW	Personil terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolaha	K.3.3 K.4.1 ; K.4.2		
9 Maret 2024	08.00 – 10.00	Lanjutan Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolaha	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	RGW	Personil terkait
	10.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	RGW	-
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 14.30	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	RGW	-



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	14.30 – 17.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 	Semua Kriteria	RGW	Semua Personil

Bogor, 1 maret 2024

Rimba Gatot Widodo
Auditor