



**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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



Bogor, 8 Mei 2024

Nomor : 116/NKL/V/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 (Kedua)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Jasa Mulya Abadi Raya  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Jasa Mulya Abadi Raya yang berlokasi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, 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,

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI



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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



## **PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU**

Nomor : 116/NKL/V/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT JASA MULYA ABADI RAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darnosugondo No, 88, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 004-VLHH Kayu-NKL-2022
  - Masa Berlaku : 9 Juni 2022 – 8 Juni 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH dan PB UI
5. Tanggal Audit : 20 – 22 Mei 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, 12 Mei 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



## AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT JASA MULYA ABADI RAYA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PB Usaha Industri

Nomor Induk Berusaha : 9120100101888 tanggal 18 Januari 2019

Lokasi : Jalan Kaptan Darmosugondo Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gersik, Prov.Jawa Timur

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 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PB Usaha Industri

4. 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, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir

Jenis Audit : Penilikan Ke-2 (Kedua)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 20 s/d 22 Mei 2024

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadhan	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 3
2	Agus Gumelar (AGM)	Auditor	Prinsip 1 dan Prinsip 4

### **Ikhtisar**

Audit VLK Industri 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 pemindatanganan 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
20 Mei 2024	09.00 – 09.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> - 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, Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6	GR,AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.2.1	GR	Personil Terkait
		- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.1.1; K.1.2; K.1.3  K.4.1; K.4.2	AGM	Personil Terkait
		12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>		
	13.00 – 16.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan	K.2.1	GR	Personil Terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		<p>menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</li> </ul>	K.3.1; K.3.2; K.3.3		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</li> <li>- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</li> </ul>	K.1.1; K.1.2; K.1.3  K.4.1; K.4.2	AGM	Personil Terkait
23 Mei 2023	09.00 – 12.00	<p><b>Observasi lapangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</li> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</li> </ul>	K.2.1  K.3.3	GR	Personil terkait
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</li> </ul>	K.4.1 ; K.4.2	AGM	Personil terkait
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		GR,AGM	-
24 Mei	09.00 – 12.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	GR/AGM	Semua Personil

Bogor, 8 Mei 2024

Gilang Ramadhan  
Lead Auditor