



**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, 21 Juni 2024

Nomor : 165/NKL/VI/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)  
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH UPK Alam Nusantara  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
Di  
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH UPK Alam Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah, 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



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

Nomor : 165/NKL/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : UPK ALAM NUSANTARA
2. Alamat Kantor : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
3. Lokasi Usaha : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 148-VLHH Kayu-NKL-2023
  - Masa Berlaku : 22 Juli 2023 – 21 Juli 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 1 – 3 Juli 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, 21 Juni 2024

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



- Nama Auditi : UPK ALAM NUSANTARA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH
- Nomor Induk Berusaha : 1212000211756, tanggal 15 Februari 2021, perubahan ke-1 tanggal 26 Januari 2022
- Alamat Kantor : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
- Lokasi Industri : Desa Dadakitan, Kelurahan Dadakitan, Kecamatan Boalan, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah
- 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 Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Penilikan Ke-1 (Pertama)
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 1 s/d 3 Juli 2023
- Tim Audit :

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

**Ikhtisar**

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir meliputi verifikasi 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
1 Juli	09.00 – 09.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan</li> <li>- Permintaan manajemen representative auditee</li> <li>- Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu</li> <li>- Notulensi Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>	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	AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</li> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</li> </ul>	K.1.1; K.1.2; K.1.3  K.2.1	AGM	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>			
	13.00 – 16.00	<b>Lanjutan Audit Dokumen :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</li> <li>- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</li> </ul>	K.3.1; K.3.2; K.3.3  K.4.1; K.4.2	AGM	Personil terkait
2 Juli 2024	09.00 – 12.00	<b>Observasi lapangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan</li> </ul>			



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1  K.3.3  K.4.1 ; K.4.2	AGM	Personil terkait
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		AGM	Personil terkait
3 Juli 2024	09.00 – 12.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	AGM	Semua Personil

Bogor, 21 Juni 2024

  
 Agus Gumelar  
 Auditor