



**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, 1 Juli 2024

Nomor : 172/NKL/VII/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 (Pertama)  
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH CV Alco Timber Irian  
 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-3 (Ketiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH CV Alco Timber Irian yang berlokasi di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua 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



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 : 172/NKL/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV ALCO TIMBER IRIAN
2. Alamat Kantor : Kampung Bumi Ajo, Kecamatan Mocwaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 087-VLHH Kayu-NKL-2021
  - Masa Berlaku : 15 Juli 2021 – 14 Juni 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 – 10 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, 1 Juli 2024

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



Nama Auditee : CV ALCO TIMBER IRIAN  
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH  
 Nomor Induk Berusaha : 8120010260197 tanggal 9 Desember 2018, perubahan Ke-1 tanggal 26 Januari 2023  
 Lokasi : Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua 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, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir  
 Jenis Audit : Penilikan Ke-3 (Ketiga)  
 Metode : Onsite  
 Pelaksanaan : 08 s/d 10 Juli 2024  
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadhan (GR)	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 3
2	Febrian Wahyu Purnomo (FWP)	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 verifikasi 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
8 Juli 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. FWP	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  K.3.1; K.3.2; K.3.3	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	FWP	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
		menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.3.1; K.3.2; K.3.3		
		- <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	FWP	Personil Terkait
9 Juli 2024	09.00 – 12.00	<b>Observasi lapangan</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.2.1  K.3.3	GR	Personil terkait
		- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.4.1 ; K.4.2	FWP	
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok –</b>		GR,FWP	-



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		<b>pokok hasil verifikasi)</b>			
10 Juli 2024	09.00 – 12.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil verifikasi</li> <li>- Konfirmasi hasil verifikasi</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> </ul>	Semua Kriteria	GR, FWP	Semua Personil

Bogor, 1 Juli 2024

Gilang Ramadhan  
Lead Auditor