

RENCANA AUDIT

Nama Lembaga Sertifikasi	: LPPHPL PT Almasentra Sertifikasi
Nama Unit Manajemen	: IUPHHK-HTI PT Rimba Hutani Mas
Nomor S-PHPL	: 17-PHPL-006
Masa Berlaku S-PHPL	: 12 Oktober 2018 - 11 Oktober 2023
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Marsda Iswahyudi No. 01, Talang Bakung, RT. 002, Jambi Selatan 0 36135
Lokasi Areal	: Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Nomor SK. IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 90/MENHUT-II/2007, tanggal 22 Maret 2007.
Luas Areal	: ± 67.100 ha
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Jenis Audit	: Penilikan Ke-2
Standar Acuan	: Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 diubah dengan No: P.15/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 1.2. Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT. Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan. Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No: SE.6/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Covid-19.
Jadwal Pelaksanaan	: 7 – 14 September 2020
Tim Audit	: 1. Ir. Harri Kuswondho (Auditor Produksi/Lead Auditor) : 2. Ir. Leonardus B.S (Auditor Prasyarat) : 3. Muhammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi) : 4. Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial) : 5. Widodo, S.Hut (Auditor VLK Hutan)

Rencana Tata Waktu

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Personal	Keterangan
Senin, 7 September 2020	09.00 – 10.00 WIB	Koordinasi Teknis Awal dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan BPHP Wilayah V Palembang	Tim Auditor	Virtual (Zoom Meet)
	10.01 – 12.00 WIB	Pertemuan Pembukaan dengan IUPHHK-HT PT Rimba Hutani Mas Materi penjelasan tentang : a. Tujuan Audit b. Ruang lingkup audit c. Jadwal audit d. Metodologi e. Prosedur Penilaian & Verifikasi f. Surat Kuasa MR g. Notulensi Pertemuan Pembukaan h. Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan	Tim Auditor dan Auditee	Virtual (Zoom Meet)
	13.30 – 17.00 WIB	Telaah dokumen : Kriteria Produksi Kriteria Prasyarat Kriteria Ekologi Kriteria Sosial Kriteria VLK	Tim Auditor & Auditee: Harri Kuswondho Leonardus B.S Muh. Tri Cahyo Yeti Sumiyati Widodo	Virtual : Zoom Meet-1 Zoom Meet-2 Zoom Meet-3 Zoom Meet-4 Zoom Meet-5
Selasa, 8 September 2020	08.00 – 12.00 WIB	Telaah dokumen (Lanjutan) : Kriteria Produksi Kriteria Prasyarat Kriteria Ekologi Kriteria Sosial Kriteria VLK	Tim Auditor & Auditee: Harri Kuswondho Leonardus B.S Muh. Tri Cahyo Yeti Sumiyati Widodo	Virtual : Zoom Meet-1 Zoom Meet-2 Zoom Meet-3 Zoom Meet-4 Zoom Meet-5
	13.00 – 17.00 WIB	Pembahasan Rencana Remote Audit Observasi-lapangan dan Wawancara	Tim Auditor dan Auditee	Virtual (Zoom Meet)
Rabu, 9 September 2020	08.00 – 17.00 WIB	Remote Audit Observasi-lapangan, Uji Petik dan wawancara	Tim Auditor dan Auditee	Virtual
		Kriteria Produksi	Harri Kuswondho	Kunjungan dg Panduan
		Kriteria Prasyarat	Leonardus B.S	Kunjungan dg Panduan
		Kriteria Ekologi	Muh. Tri Cahyo	Kunjungan dg Panduan
		Kriteria Sosial	Yeti Sumiyati	Kunjungan dg Panduan
		Kriteria VLK	Widodo	Kunjungan dg Panduan
	08.00 – 17.00 WIB	Remote Audit Observasi-lapangan dan/atau Uji Petik	Tim Auditor dan Auditee	Virtual

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Personal	Keterangan
Kamis, 10 September 2020		Wawancara Produksi	Harri Kuswondho	Zoom Meet-1
		Wawancara Prasyarat	Leonardus B.S	Zoom Meet-2
		Wawancara Ekologi	Muh. Tri Cahyo	Zoom Meet-3
		Wawancara Sosial	Yeti Sumiyati	Zoom Meet-4
		Wawancara VLK	Widodo	Zoom Meet-5
Jumat, 11 September 2020	08.00 - 17.00 WIB	Pengolahan dan Analisis Data	Tim Auditor	Virtual
		Konfirmasi Temuan Audit	Tim Auditor & Auditee: Harri Kuswondho Leonardus B.S Muh. Tri Cahyo Yeti Sumiyati Widodo	Virtual : Zoom Meet-1 Zoom Meet-2 Zoom Meet-3 Zoom Meet-4 Zoom Meet-5
Sabtu, 12 September 2020	08.00 - 17.00 WIB	Penyusunan Laporan sementara hasil audit	Tim Auditor	Virtual
Minggu, 13 September 2020	08.00 – 17.00 WIB	Internal Meeting dan Persiapan Pertemuan Penutupan	Tim Auditor	Virtual
Senin, 14 September 2020	09.00 – 12.00 WIB	Pertemuan Penutupan dengan Unit Manajemen IUPHHK-HT PT Rimba Hutani Mas	Tim Auditor dan Unit Manajemen PT Rimba Hutani Mas	Virtual (Zoom Meet)
	13.30 – 17.00 WIB	Penyelesaian Administrasi dan Berita Acara Pelaksanaan Audit	Tim Auditor dan Unit Manajemen PT Rimba Hutani Mas	Virtual
Selasa, 15 September 2020	09.00 – 10.00 WIB	Koordinasi Teknis Akhir dengan Dinas LHK Provinsi Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V Palembang	Tim Auditor	Virtual (Zoom Meet)

NB : *Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi aktual lapangan*

Kunjungan dengan panduan terkait penggunaan peralatan akan disampaikan dan disepakati saat konfirmasi

Jakarta, 3 September 2020

Lead Auditor,



Ir. Harri Kuswondho