

Lampiran 3.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Kinerja Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini merupakan panduan dalam menyusun laporan pelaksanaan verifikasi/penilikan dan resume hasil verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan dan Pemilik Hutan Hak.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
3. ISO/IEC 19011:2011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
4. ISO/IEC Guide 65:1996 *General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems*.
5. Daftar Penunjang Lembaga Sertifikasi (DPLS) 14 Rev.0 adalah Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.

C. KERANGKA ISI LAPORAN (BUKU I)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan, Standar, dan Sasaran Verifikasi

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LVLK

2.1. Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2.2. Identitas LVLK

III. METODOLOGI VERIFIKASI

3.1. Metode Verifikasi

3.2. Kriteria dan Indikator

3.3. Tahapan Verifikasi

IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS

4.1. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

4.2. Verifier Yang Diverifikasi

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi

D. KERANGKA ISI LAMPIRAN (BUKU II)

1. Berkas Administrasi Penugasan LVLK
2. Berkas Dokumen Legalitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
3. Berkas Dokumen Yang Menjadi Sumber Informasi Verifikasi
4. Berkas Instrumen Verifikasi
5. Foto dan Rekaman Proses Verifikasi
6. Dokumen lain yang relevan

E. KERANGKA RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Akreditasi :
- c. Alamat :
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Direktur :
- f. Standar :
- g. Tim Audit :
- h. Tim Pengambil Keputusan :

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan :
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat kantor :
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan		
Pengambilan Keputusan		

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<i>Sesuai dengan standar verifikasi</i>		

Direktur Jenderal,
ttd.

Iman Santoso
NIP. 19530922 198203 1 001