

Ceklis Verifikasi Legalitas Kayu dan Produk Kayu

Tanggal entri: Tahun Bulan Tanggal

Perincian transaksi: _____ / Pemasok: _____

Manajer: _____ / Penanggung jawab: _____

Ceklis 1-1: Hal yang perlu dikumpulkan sebagai informasi bahan baku

Nomor kontrol internal: _____

	Hal	Informasi pada dokumen dll. dikonfirmasi (pilih yang sesuai)	Kolom isian bebas
A	Spesies pohon yang digunakan sebagai bahan baku Nama spesies pohon: _____	<input type="checkbox"/> Surat Jalan	
		<input type="checkbox"/> Kontrak Jual-beli	
		<input type="checkbox"/> Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan bea cukai (faktur (invoice) , dll.)	
		<input type="checkbox"/> Di antara informasi pada C , informasi yang mencakup spesies pohon	
		<input type="checkbox"/> Pemberitahuan secara lisan	
		<input type="checkbox"/> Pemeriksaan langsung secara visual, dll.	
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____	
		<input type="checkbox"/> Tidak dapat dikumpulkan	
B	Daerah-daerah tempat pohon-pohon yang ditebang kemudian digunakan sebagai bahan baku Nama area penebangan: _____	<input type="checkbox"/> Surat Jalan	
		<input type="checkbox"/> Kontrak Jual-beli	
		<input type="checkbox"/> Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan bea cukai (faktur (invoice) , dll.)	
		<input type="checkbox"/> Di antara informasi pada C , informasi yang mencakup area penebangan	
		<input type="checkbox"/> Pemberitahuan secara lisan	
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan): _____	
C	Informasi yang membuktikan tentang kemungkinan besar pohon yang digunakan sebagai bahan baku bukanlah kayu hasil penebangan ilegal atau produk kayu ilegal (informasi sertifikasi). *Silakan lihat lembar terlampir	<input type="checkbox"/> Informasi mengenai kayu domestik (sebutkan): _____	
		<input type="checkbox"/> Informasi mengenai bahan impor (sebutkan): _____	
		<input type="checkbox"/> Penebangan dilakukan tanpa proses sertifikasi (sebutkan): _____	
		<input type="checkbox"/> Tidak dapat dikumpulkan	

Ceklis Verifikasi Legalitas Kayu dan Produk Kayu

Tanggal entri: Tahun Bulan Tanggal

Perincian transaksi: _____ / Pemasok: _____

Manajer: _____ / Penanggung jawab: _____

Ceklis 1-2: Hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk dikumpulkan

Nomor kontrol internal: _____

Hal	Informasi yang dikumpulkan dan terorganisasi (pilih yang sesuai)	Kolom isian bebas
D	Informasi tambahan tentang spesies pohon	<input type="checkbox"/> Telah meningkatkan kredibilitas informasi dengan memeriksa bahan kayu secara visual, mengamati strukturnya, dan melakukan analisis DNA serta isotop stabil.
		<input type="checkbox"/> Berdasarkan informasi yang disediakan oleh pemerintah, telah dikonfirmasi bahwa spesies pohon tersebut tersebar di wilayah yang tercantum, serta tidak termasuk dalam jenis yang dilarang untuk ditebang atau diperdagangkan
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):
E	Informasi tambahan tentang area penebangan	<input type="checkbox"/> Telah meningkatkan kredibilitas informasi dengan memeriksa data satelit dari area penebangan
		<input type="checkbox"/> Telah melakukan survei di lokasi untuk meningkatkan kredibilitas
		<input type="checkbox"/> Telah meningkatkan kredibilitas informasi dengan melakukan analisis DNA, analisis isotop stabil, dan lain-lain
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):
F	Informasi tambahan mengenai informasi sertifikasi	<input type="checkbox"/> Telah dilakukan konfirmasi langsung kepada instansi penerbit atau pihak berwenang untuk memverifikasi keaslian penerbitan dokumen dan status pelaporannya
		<input type="checkbox"/> Telah dikonfirmasi bahwa risiko korupsi pada instansi tujuan pelaporan tergolong rendah, serta peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan pembalakan liar telah tersedia secara memadai
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):
G	Informasi tentang Pemasok	<input type="checkbox"/> Telah ditandatangani perjanjian dengan pemasok untuk memasok kayu dan produk kayu yang ditebang secara sah
		<input type="checkbox"/> Memiliki rekam jejak dalam perdagangan dan tidak pernah mengalami masalah terkait legalitas kayu atau produk kayu
		<input type="checkbox"/> Telah menerima sertifikasi pihak ketiga (sertifikasi kehutanan, dll.) dan akreditasi (sertifikasi pemasok kayu legal, dll.) terkait legalitas
		<input type="checkbox"/> Telah menerbitkan kode etik dan inisiatif kami terkait legalitas kayu dan produk kayu
		<input type="checkbox"/> Telah dilakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan tidak adanya riwayat masalah atau pelanggaran di masa lalu
		<input type="checkbox"/> Rantai pasok kayu dan produk kayu yang diperoleh telah teridentifikasi secara jelas, mulai dari pemilik hutan hingga pelaku usaha penebangan
		<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan):

Ceklis 2: Hal yang Perlu Diperiksa untuk Risiko Penebangan Kayu dan Produk Kayu Ilegal

Nomor kontrol internal: _____

Anda dapat melewati pemeriksaan item tingkat yang lebih rendah, jika Anda dapat memeriksa item tingkat yang lebih tinggi dari "Kontribusi Penilaian Risiko Rendah".

No.	Kontribusi penilaian risiko rendah			Isi Pemeriksaan	Ceklis 1-1 dan 1-2 item	Kolom isian bebas
	Besar	Sedang	Kecil			
1 Gambaran Umum						
(1)	<input type="checkbox"/>			Semua dokumen yang dikumpulkan sah dan memiliki tanggal penerbitan yang sesuai	C, F	
(2)	<input type="checkbox"/>			Memiliki akses ke informasi bahan baku (spesies pohon, area penebangan, sertifikat) untuk semua kayu dan produk kayu	A, B, C	
(3)	<input type="checkbox"/>			Kayu dan produk kayu dibuat dari satu spesies pohon	A, E	
(4)		<input type="checkbox"/>		Memiliki akses ke informasi bahan baku (spesies pohon, area penebangan, sertifikat) untuk beberapa kayu dan produk kayu	A, B, C	
2 Spesies pohon						
(1)	<input type="checkbox"/>			Mengetahui nama-nama spesies pohon yang digunakan sebagai bahan baku untuk kayu dan produk kayu	A, E	
(2)		<input type="checkbox"/>		Mengetahui istilah-istilah umum (seperti SPF, dll.) yang secara jelas mendefinisikan terkait spesies pohon untuk bahan kayu dan produk kayu	A, E	
(3)	<input type="checkbox"/>			Spesies pohon untuk bahan kayu dan produk kayu yang dimaksud adalah spesies yang tersebar di area penebangan yang telah ditentukan dan tidak terdapat spesies pohon yang dilarang untuk ditebang atau diperdagangkan di wilayah tersebut	D	
(4)		<input type="checkbox"/>		Hanya pohon yang ditanam/dibudidayakan yang digunakan sebagai bahan baku	A	
(5)			<input type="checkbox"/>	Tidak termasuk spesies pohon yang diketahui ditebang secara ilegal di area penebangan	C, D	
3 Area penebangan						
(1)	<input type="checkbox"/>			Mengetahui area-area penebangan tempat pohon-pohon yang digunakan sebagai bahan baku kayu dan produk kayu ditebang	B, E	
(2)		<input type="checkbox"/>		Memahami adanya area penebangan kayu yang lebih besar dari sebuah negara (misalnya Asia)	B, E	
(3)	<input type="checkbox"/>			Keasliannya dikonfirmasi dengan memeriksa langsung ke bekas lokasi penebangan	E	
(4)		<input type="checkbox"/>		Memastikan keaslian data dengan memeriksa data satelit dari area penebangan	E	
4 Informasi sertifikasi						
(1)	<input type="checkbox"/>			Dapat mengumpulkan informasi dan mengonfirmasi keasliannya menggunakan informasi tambahan	C, F	
(2)		<input type="checkbox"/>		Dapat mengumpulkan informasi yang relevan	C	
(3)			<input type="checkbox"/>	Memahami hubungan bisnis antara kayu dan produk kayu yang diperoleh, mulai dari pemilik hutan dengan bisnis yang menebang pohon hingga pemasok	G	
(4)	<input type="checkbox"/>			Area penebangan cenderung lebih kecil kemungkinan terjadi korupsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan terhadap penebangan ilegal telah diberlakukan	F	
(5)		<input type="checkbox"/>		Tidak terdapat pemberitaan mengenai penebangan ilegal atau aktivitas ilegal lainnya di area penebangan	F	
(6)	<input type="checkbox"/>			Telah dikonfirmasi bahwa pohon yang ditebang tersebut tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti penebangan yang tidak mensyaratkan prosedur perizinan, misalnya penjarangan).	C, F	
5. Informasi tentang pemasok						
(1)	<input type="checkbox"/>			Telah ditandatangani perjanjian dengan pemasok untuk memasok kayu dan produk kayu yang ditebang secara sah	G	
(2)		<input type="checkbox"/>		Memiliki rekam jejak yang baik dalam berbisnis dengan pemasok kami dan tidak terdapat riwayat masalah terkait legalitas kayu atau produk kayu	G	
(3)			<input type="checkbox"/>	Pemasok memiliki sertifikasi kehutanan dari organisasi pihak ketiga (FSC dan PEFC).	G	
(4)			<input type="checkbox"/>	Pemasok mempublikasikan deklarasi mandiri mengenai legalitas kayu dan produk kayu, serta laporan terkait upaya yang dilakukan	G	
Melalui pengecekan di atas, kami dapat menentukan apakah risiko penebangan ilegal dapat diabaikan dan apakah kayu tersebut telah diverifikasi secara legal						
	<input type="checkbox"/>			Telah dikonfirmasi bahwa risiko pembalakan liar berada pada tingkat yang dapat diabaikan, sehingga kayu tersebut dinilai sebagai kayu yang terverifikasi legalitasnya		
	<input type="checkbox"/>			Telah dikonfirmasi bahwa risiko pembalakan liar berada pada tingkat yang tidak dapat diabaikan, sehingga kayu tersebut dinilai sebagai kayu yang tidak terverifikasi legalitasnya		