



**LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN  
DAN  
EVALUASI KETIDAKBERPIHAKAN**

**PT INTISHAR SADIRA ESHAN**

**SKEMA PEFC CoC**  
PERIODE TAHUN 2022

## A. Umum

### A.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Ketidakberpihakan

Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Ketidakberpihakan dilakukan dengan cara rapat yang dipimpin oleh Direktur Utama dan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 di Kantor Layanan Bogor PT Intishar Sadira Eshan. Tinjauan Manajemen ini adalah tinjauan yang pertama kali dilakukan untuk layanan sertifikasi PEFC CoC.

Sebagai pelaksana Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Ketidakberpihakan, Direktur Utama mengundang Direktur, Manager Forestry Voluntary, Asisten Manager PEFC CoC, Wakil Manajemen (MR), Manager Umum dan Keuangan dan Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dan menyediakan data-data yang diperlukan untuk melaksanakan Tinjauan Manajemen.

### A.2. Agenda Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Ketidakberpihakan

Sebagai tinjauan yang pertama kali dilakukan untuk layanan skema sertifikasi PEFC CoC, maka ada beberapa agenda tinjauan yang seharusnya ditinjau sebagaimana yang diatur pada Prosedur ISE-259 klausul 5.4.1.3 karena belum tersedianya data dan rekaman. Hal ini dikarenakan untuk layanan sertifikasi PEFC CoC masih dalam taraf persiapan dan dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

#### 1. Agenda yang dibahas

Agenda yang dibahas pada Tinjauan Manajemen tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Internal Audit,
- b. Hal-hal yang terkait penjagaan ketidakberpihakan dan non-diskriminasi,
- c. Hal-hal yang terkait liabilitas,
- d. Hasil review atas efektifitas Tindakan koreksi dan korektif,
- e. Hasil analisis resiko, dan
- f. Status Tindakan untuk penanganan resiko.

Sedangkan data dan rekaman yang ditinjau adalah sebagai berikut:

- a. Rekaman hasil Internal Audit,
- b. Laporan hasil review efektifitas Tindakan koreksi dan korektif,
- c. Laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 (sampai dengan Juni 2022),
- d. Asuransi untukantisipasi pertanggung-gugatan,
- e. Laporan hasil analisis resiko, dan
- f. Laporan status Tindakan untuk penanganan resiko.

## 2. Agenda yang tidak dibahas

Beberapa agenda yang seharusnya dibahas dalam Tinjauan Manajemen, untuk tinjauan dilakukan pertama kali ini tidak dibahas karena tidak adanya data yang bisa dibahas.

Agenda yang tidak dibahas pada Tinjauan Manajemen ini adalah sebagai berikut:

- a. Umpan balik dari pelanggan dan pihak terkait,
- b. Banding dan keluhan,
- c. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya,
- d. Pencapaian sasaran mutu,
- e. Perubahan yang dapat berdampak pada system manajemen, dan
- f. Persyaratan lain yang direkomendasikan oleh Direktur Utama.

## B. KELUARAN TINJAUAN MANAJEMEN DAN EVALUASI KETIDAKBERPIHAKAN

Keluaran Tinjauan Manajemen dan Evaluasi Ketidakberpihakan tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

### B.1. Keputusan terkait perbaikan system manajemen dan prosesnya.

Berdasarkan hasil internal audit dan kebijakan KAN untuk mengintegrasikan beberapa skema akreditasi untuk sertifikasi produk (ISO 17065), maka Direktur Utama memutuskan untuk:

1. Meminta seluruh manager sertifikasi untuk mengkaji kemungkinan dan efektifitas pengintegrasian seluruh dokumen system seluruh skema sertifikasi yang memungkinkan untuk diintegrasikan. Integrasi ini bertujuan untuk membuat system manajemen PT ISE menjadi lebih efisien dan mudah untuk diimplementasikan.
2. Perbaiki website sebagai media informasi untuk lebih *user friendly*, lebih lengkap, mudah diakses dan dapat menyajikan seluruh informasi yang diperlukan oleh klien dan calon klien dengan jelas dan lengkap.

### B.2. Keputusan terkait perbaikan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan standar yang diacu.

Pada tinjauan ini belum bisa dibuat keputusan karena layanan sertifikasi PEFC CoC ini sedang dalam taraf persiapan dan proses untuk mendapatkan akreditasi dari KAN. Sistem manajemen yang dibangun baru diuji dengan internal audit dan hasilnya seluruh persyaratan standar yang diacu telah diterjemahkan dalam dokumen system sertifikasi PEFC CoC. Masih diperlukan review dan evaluasi dari KAN sebagai Lembaga akreditasi untuk memastikan system yang dibangun memenuhi persyaratan sebagai Lembaga sertifikasi PEFC CoC.

**B.3. Keputusan terkait kebutuhan sumber daya.**

PT ISE telah memiliki calon auditor PEFC CoC 8 (delapan) orang, namun belum memiliki auditor PEFC CoC. Untuk itu PT ISE masih memerlukan auditor eksternal untuk melayani sertifikasi PEFC CoC. Personel yang memiliki kualifikasi Reviewer Laporan Audit dan Pengambil Keputusan Sertifikasi 1 (satu) orang.

Direktur Utama memutuskan untuk menugaskan Manager Umum dan Keuangan dan Manager Forestry Voluntary untuk membuat rencana peningkatan kompetensi calon auditor menjadi auditor dan menambah personel yang memiliki kompetensi sebagai Reviewer dan Pengambil Keputusan Sertifikasi. Perencanaan tersebut harus dibuat untuk periode tahun 2022 dan tahun 2023.

**B.4. Keputusan terkait revisi kebijakan dan sasaran organisasi.**

Pada tinjauan ini belum diperlukan revisi kebijakan dan sasaran organisasi karena baru ditetapkan dan belum banyak implementasi dan belum ada masukan untuk revisi.

**B.5. Keputusan terkait hal-hal penjagaan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan liabilitas.**

Berdasarkan Laporan hasil analisis resiko, diidentifikasi hal-hal dan tahapan-tahapan proses apa saja yang berpotensi untuk menyebabkan keberpihakan PT ISE dalam menjalankan layanan sertifikasinya. Pada laporan itu juga telah diidentifikasi mitigasi resiko yang harus dilakukan untuk memastikan kegiatan sertifikasi PT ISE dijalankan dengan tidak memihak.

Hal-hal yang harus dan sudah dilakukan untuk menjaga ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan liabilitas antara lain:

1. Memastikan bahwa dokumen system yang dikembangkan oleh PT ISE telah mengantisipasi penjagaan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan liabilitas yang diidentifikasi dalam Laporan hasil analisis resiko. Dokumen system yang ada telah mencakup penjagaan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan liabilitas tersebut, antara lain penjagaan dalam hal:
  - a. Sumber keuangan PT ISE,
  - b. Kecukupan pendanaan untuk mengoperasikan kegiatan dan kemampuan PT ISE dalam menanggung resiko pertanggunggugatan,
  - c. Proses penerimaan aplikasi sertifikasi,
  - d. Pengaturan non-diskriminasi dalam proses penerimaan aplikasi, penetapan biaya sertifikasi, penanganan proses sertifikasi, dan layanan lain terkait dengan sertifikasi,
  - e. Penggunaan personal sertifikasi,
  - f. Personel manajemen yang bebas dari keberpihakan,
  - g. Pernyataan komitmen seluruh personel PT ISE terkait penjagaan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan kerahasiaan,

- h. Memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, kritik dan/atau keluhan terhadap proses penjagaan ketidakberpihakan dengan cara menyediakan kepada publik hasil evaluasi penjagaan ketidakberpihakan yang telah dilakukan di website PT ISE dan memberikan peluang untuk memberikan masukan, kritik dan/atau keluhan.
2. Memastikan implementasi dokumen system khususnya yang terkait dengan penjagaan ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan liabilitas telah sesuai dengan yang diatur dalam dokumen system PT ISE melalui kegiatan internal audit dan pengawasan dari manajemen.
3. Untuk memastikan kecukupan dana untuk pertanggunggugatan, Direktur Utama menugaskan kepada Manager Umum dan Keuangan dan Manager Forestry Voluntary mengkaji kembali kecukupan pertanggunggugan asuransi yang sudah dimiliki dengan adanya penambahan ruang lingkup layanan untuk sertifikasi PEFC CoC.

**B.6. Keputusan terkait revisi mitigasi resiko atas hasil analisis resiko terbaru.**

Pada tinjauan ini belum diperlukan revisi revisi mitigasi resiko karena baru ditetapkan dan belum banyak implementasi dan belum ada masukan untuk revisi.

Disetujui oleh:



**Meiliana Lakani**  
Direktur Utama

Disiapkan oleh:



**Adella R Fadhilah**  
Wakil Manajemen