



**TANGGAPAN MASUKAN PARA PIHAK
ATAS
EVALUASI KETIDAKBERPIHAKAN**

PT INTISHAR SADIRA ESHAN

SKEMA:

Sertifikasi LPVI (PHL dan VLHH)

Sertifikasi CoC PEFC CoC

Sertifikasi SFM IFCC SFM

PERIODE TAHUN 2024

1. Umum

PT Intishar Sadira Eshan dalam menjalankan usaha sertifikasi berkomitmen untuk selalu menjaga ketidakberpihakan dan terbebas dari segala tekanan yang dapat mempengaruhi prinsip ketidakberpihakan.

Prinsip ketidakberpihakan yang dijalankan oleh PT Intishar Sadira Eshan berpedoman kepada standar ISO 17065:2012 dan ISO 17021:2015, terhadap:

- a. Ketidakberpihakan dari aspek keuangan,
- b. Ketidakberpihakan dari aspek sumber daya manusia, dan
- c. Ketidakberpihakan dari operasi kegiatan sertifikasi yang dijalankan.

Untuk memastikan dalam menjalankan operasinya PT Intishar Sadira Eshan selalu menjaga ketidakberpihakan, sekurang-kurangnya setahun sekali dilakukan evaluasi terhadap ketidakberpihakan dan hasil evaluasi akan dimintakan review, masukan dan saran kepada beberapa perwakilan pemangku kepentingan.

PT ISE telah meminta tanggapan dan masukan atas hasil evaluasi ketidakberpihakan yang telah dilakukan untuk tahun 2024. Sebanyak 4 orang Komite Ketidakberpihakan yang memberikan tanggapan, masukan dan saran, para pihak tersebut mewakili akademisi, regulator dan praktisi.

2. Rekapitulasi tanggapan, masukan dan saran Komite Ketidakberpihakan

No.	Para pihak	Masukan
1	Nurchahyo Adi	<p>Hasil Review PT ISE telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik, dengan memperhatikan tidak terjadinya keberpihakan dalam praktek sertifikasinya. Hal ini terlihat dari penggunaan/pemanfaatan resource (HRD, finansial dll) yang tidak memungkinkan terjadinya <i>conflict of interest</i>, tidak ada unsur <i>familiarity</i> dll.</p> <p>Kesimpulan: PT ISE telah menjalankan praktek ketidakberpihakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses sertifikasi</p> <p>Saran dan Masukan : Terus memelihara praktek tata kelola yang baik, khususnya terkait ketidakberpihakan. Monitoring untuk memastikan auditor tidak mengaudit 3 kali berturut-turut di satu auditee yang sama</p>

No.	Para pihak	Masukan
2	Taufik Hidayat	<p>Hasil Review :</p> <p>1. Ketidakberpihakan Aspek Keuangan PT ISE memastikan bahwa sumber keuangan digunakan berasal dari modal pemegang saham dan hasil usaha dari jasa sertifikasi serta tidak mempunyai pendapatan dari konsultasi atau sebagai supplier dari klien yang disertifikasinya. Hal ini mencerminkan integritas dan ketidakberpihakan dalam menjalankan operasi keuangan PT ISE.</p> <p>2. Ketidakberpihakan Aspek Sumber Daya Manusia Seluruh personel PT ISE dipersyaratkan untuk mendeklarasikan ketidakberpihakan, nondiskriminasi dan kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya. Khusus untuk personel sertifikasi (auditor, reviewer dan pengambil keputusan sertifikasi) PT ISE selalu memastikan bahwa mereka selalu memenuhi prinsip ketidakberpihakan untuk setiap klien yang diaudit, direview hasil auditnya atau diambil keputusan sertifikasinya.</p> <p>3. Ketidakberpihakan Aspek Operasi PT ISE telah mengembangkan dokumen sistem yang mengatur setiap aspek operasi sertifikasinya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ketidakberpihakan. PT ISE mengatur pengaturan sumber keuangan, menolak permohonan sertifikasi dari calon klien yang memiliki potensi konflik kepentingan, dan menugaskan personel sertifikasi yang terbebas dari tekanan finansial dari klien.</p> <p>Kesimpulan: Memenuhi</p> <p>Saran dan Masukan :</p> <p>1. Peningkatan Jumlah Klien Untuk meningkatkan jumlah klien, PT ISE dapat melakukan promosi yang lebih intensif dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan meningkatkan jumlah klien, potensi pendapatan dari hasil usaha sertifikasi juga akan meningkat.</p> <p>2. Pengawasan dan Pengendalian</p>

No.	Para pihak	Masukan
		<p>Meskipun PT ISE memiliki mekanisme untuk memastikan ketidakberpihakan dari seluruh personalnya, penting untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kepatuhan yang konsisten. Ini dapat mencakup pemeriksaan internal secara berkala, peninjauan independen, atau penerapan teknologi untuk memantau dan melacak aktivitas personel. Begitu pula dengan mekanisme pengawasan internal, termasuk kegiatan audit internal yang terjadwal, untuk memastikan implementasi dokumen sistem yang terkait dengan ketidakberpihakan sesuai dengan yang diatur.</p> <p>3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan jumlah klien, PT ISE harus melakukan peningkatan SDM dari personel yang dimiliki dan menambah auditor tetap. Hal tersebut untuk mengantisipasi auditor tidak diperkenankan untuk melakukan audit 3 kali berturut-turut pada klien yang sama.</p> <p>4. Evaluasi Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja personel terkait dengan prinsip ketidakberpihakan. Proses evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta pengumpulan masukan dari klien atau pihak lain yang terlibat dalam proses sertifikasi.</p>
3	Dr Ir Teddy Rusolono, MS	<p>Hasil Review: PT ISE terkait dengan seluruh penyelenggaraan skema sertifikasi yang menjadi domain kegiatannya telah melengkapi sistem mutunya dan menjalankan seluruh aspek yang terkait dengan ketidakberpihakan dengan sangat baik. Saran penyempurnaan evaluasi ketidakberpihakan telah disampaikan.</p> <p>Kesimpulan : Prinsip ketidakberpihakan sudah diimplementasikan PT ISE dengan sangat baik.</p> <p>Saran dan Masukan : Dalam rapat evaluasi ketidakberpihakan dapat dilakukan test sampling untuk dokumen penilaian dan pendukungnya untuk mengetahui apakah</p>

No.	Para pihak	Masukan
		sistem mutu berjalan. Apakah sudah pernah dilakukan survey kepuasan client/pelanggan? Hasil survey perlu disampaikan, terutama aspek-aspek kritis yang perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan layanan
	Abu Meridian	<p>Hasil review Praktek imparsialitas auditor perlu dicari jalan keluar agar jangan sampai auditor yang sama melakukan proses audi ataupun penilikan kepada Unit Manajemen yang sama hingga lebih 3x. Perbedaan yang dilakukan oleh PT ISE terkait personil auditor dan personil yang melakukan jasa konsultan ini menjadi langkah yang sangat baik dilakukan</p> <p>Kesimpulan : Imparsial dan Independen PT ISE perlu terus dijaga dan ditingkatkan</p> <p>Saran dan masukan Untuk informasi nama klien Industri sepertinya perlu ditambahkan informasi kapasitas industry tersebut: apakah di atas 6000 m3/tahun, atau di bawah 6000 m3/tahun atau di bawah 2000 m3/tahun</p>

3. Evaluasi atas hasil review, saran dan masukan para pihak

No	Point hasil review, saran dan masukan	Evaluasi
1	Mempertahankan dan Meningkatkan Ketidakberpihakan dalam tata Kelola sertifikasi	ISE berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan implementasi prinsip ketidakberpihakan dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, termasuk meminta para pihak melakukan review dan memberikan masukan atas ketidakberpihakan.
2	Monitoring untuk memastikan auditor tidak mengaudit 3 kali berturut-turut di satu auditee yang sama	ISE telah dan akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan seorang auditor tidak mengaudit 3 kali berturut di auditee yang sama.
3	Meningkatkan Jumlah Klien melalui strategi pemasaran yang lebih efektif	Pemasaran dilakukan melalui berbagai saluran termasuk website, media

		social, pemasaran langsung kepada prospek klien, mengikuti tender, pameran, sosialisasi, membina hubungan dengan pihak lain seperti konsultan, pemerintah, pemilik skema untuk mendapatkan informasi tentang calon pelanggan.
4	Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian melalui audit internal dan evaluasi kinerja personel	Audit internal diprogramkan minimal dilaksanakan sekalian setiap tahun. Evaluasi personil dilakukan terhadap seluruh pegawai, auditor, lead auditor, reviewer, pengambil Keputusan.
5	Menambahkan auditor tetap untuk menghindari keberpihakan.	IE telah memiliki 5 orang auditor tetap untuk skema VLK, ada 3 orang auditor tetap untuk skema PHL, ada 1 orang dalam program magang untuk skema CoC PEFC, dan 1 orang dalam program magang skema SFM IFCC
6	Melakukan survey kepuasan pelanggan dan menyampaikan hasil	ISE telah melakukan survey kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi dan memberikan masukan perihal kinerja tim audit dan kinerja ISE sebagai Lembaga Sertifikasi. Setiap tahun dibuatkan laporan dan dibahas pada Rapat Tinjauan Manajemen.
7	Menambahkan Informasi kapasitas industri klien dalam laporan	Laporan akan diperbaiki.

Disetujui oleh:



Meiliana Lakani
Direktur

Bogor, 20 Januari 2025

Disiapkan oleh:



M. Zakir
General Manager