



PANDUAN PENGGUNA: TEMPLAT PENILAIAN RISIKO

PERKENALAN

Templat Penilaian Risiko ini didasarkan pada Kerangka Penilaian Risiko, FSC-PRO-60-006b. Tujuan dari templat ini adalah untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk mematuhi prosedur ini dikumpulkan secara sistematis.

Dokumen ini memandu Anda tentang cara mengisi templat Penilaian Risiko, bukan isi prosedur itu sendiri. Namun, keduanya terkait erat. Pastikan untuk memeriksa salinan Kerangka Penilaian Risiko FSC-PRO-60-006b [Risk Assessment Framework](#).

Penilaian Risiko bukanlah hal baru bagi FSC, karena dibangun di atas Kerangka Kerja Kayu Terkendali kami yang ada. Pembaruan terbaru menjembatani kesenjangan dengan EUDR melalui penambahan beberapa indikator.

PENGGUNA:

Templat penilaian risiko dirancang untuk beberapa kelompok pengguna – oleh karena itu, beberapa bidang dalam Templat Penilaian Risiko sangat dapat disesuaikan. Ada dua templat yang telah kami kembangkan – [templat penilaian risiko utama](#) dan [templat yang disederhanakan](#), tergantung pada siapa yang mengisi templat penilaian risiko.

Templat Penilaian Risiko Utama:

Pemimpin proses untuk pengembangan/revisi Penilaian Risiko FSC melalui jenis proses utama (kelompok kerja seimbang kamar) atau terpusat bertanggung jawab untuk mengisi templat. Dalam kasus jenis proses terpusat, pemimpin proses adalah perwakilan yang ditunjuk oleh FSC International atau oleh organisasi mitra ("Organisasi yang Bertanggung Jawab") yang berpartisipasi dalam [Aliansi Informasi Risiko](#) dan mungkin mendapat dukungan dari spesialis negara. Dalam kasus proses besar, pemimpin proses dapat berupa Mitra Jaringan FSC atau Kantor Regional FSC.

Pemegang sertifikat harus mengisi penilaian risiko perusahaan mereka sendiri dengan templat ini saat melakukan penilaian risiko mereka sendiri untuk tujuan mematuhi Persyaratan FSC-STD-40-005 [untuk Sumber Kayu Terkendali](#) di negara-negara di mana tidak ada Penilaian Risiko FSC yang tersedia. Ini juga termasuk mereka yang mencari Kayu Terkendali dan sesuai dengan Modul Peraturan FSC-STD-01-004 [FSC](#).

Templat yang Disederhanakan:

Pemegang sertifikat Pengelolaan Hutan dan Rantai Pasok (FSC 100%) yang melakukan Penilaian Risiko Perusahaan yang Diperpanjang (ECRA) dan berusaha menunjukkan kesesuaian dengan Modul Peraturan FSC FSC-STD-01-004 [FSC Regulatory Module](#) tujuan menggunakan Sertifikasi FSC mereka untuk mendukung kepatuhan terhadap EUDR. Dalam kasus ini, mereka akan menggunakan templat sederhana yang disediakan oleh FSC, yang memberikan penilaian risiko yang sebagian besar telah diisi subluminal berdasarkan status sertifikasi.

KONEKSI KE EUDR

Kepatuhan terhadap EUDR memerlukan penyerahan banyak informasi terkait risiko. Menurut EUDR, (49) "operator harus membangun dan menerapkan sistem uji tuntas. Sistem uji tuntas tersebut harus mencakup tiga elemen, yaitu persyaratan informasi, penilaian risiko, dan tindakan mitigasi risiko, dilengkapi dengan kewajiban pelaporan. Sistem uji tuntas harus dirancang untuk menyediakan akses ke informasi tentang sumber dan pemasok komoditas dan produk yang ditempatkan di pasar, termasuk informasi yang menunjukkan bahwa tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan dan persyaratan legalitas terpenuhi."

Templat Penilaian Risiko adalah alat untuk mendukung penyusunan ketiga komponen ini – pengumpulan informasi, penilaian risiko, dan tindakan mitigasi risiko.

PERSYARATAN SISTEM

Office 365 direkomendasikan. Untuk pengguna Excel versi yang lebih lama, versi yang berbeda tersedia – namun, versi tersebut tidak memiliki fungsionalitas penuh dari versi tersebut.

Makro harus diaktifkan. Saat file pertama kali dibuka, Anda mungkin menerima pemberitahuan pop-up yang menanyakan apakah konten harus diaktifkan. Klik 'aktifkan' atau 'ya'. Anda mungkin juga ingin menyimpan file Penilaian Risiko sebagai 'Dokumen Terpercaya'.

Mengaktifkan makro memungkinkan Anda menggunakan fitur praktis di Excel, seperti menu tarik-turun yang menautkan informasi di berbagai lembar di buku kerja ini. Tetapi jika Anda mengalami masalah, versi Excel 97-2003 menyediakan cara lain untuk membuat penilaian risiko, dengan hampir (tetapi tidak cukup) semua fungsionalitas versi yang lebih baru.

 Di masa mendatang, platform online yang disebut "FSC Risk Hub" akan memungkinkan pengguna untuk mengunggah informasi yang diisi dalam templat Penilaian Risiko secara langsung, mengedit entri, dan mengunggah data geografis (di antara fitur lainnya). Nantikan perkembangan lebih lanjut.

MENGISI TEMPLAT PENILAIAN RISIKO

Templat Penilaian Risiko dibagi menjadi beberapa lembar, masing-masing meminta berbagai jenis informasi yang bersama-sama membentuk penilaian risiko yang lengkap. Misalnya, di bawah ini, kami memiliki Indikator dan Ambang Batas, Ikhtisar Negara, Skala Geopolitik, Referensi, Pakar, Legislasi, Penilaian Indikator dan Mitigasi Risiko. Informasi dikumpulkan dengan cara ini untuk memastikan pengumpulan sistematis dari berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh kerangka kerja Penilaian Risiko.

Beberapa lembar pertama berisi informasi referensi, yang tidak perlu diisi dan berguna sebagai alat untuk menyelesaikan penilaian risiko. Ada ruang untuk deskripsi naratif ruang lingkup dan konteks negara, seperti di tab Ikhtisar Negara dan Rantai Pasokan. Lembar "Penilaian Indikator" adalah bagian sentral dari

Buku kerja ini, mengacu pada informasi yang dikumpulkan di tab lain untuk membuat penilaian risiko yang berkaitan dengan setiap indikator. Terkadang, informasi antar lembar ditautkan, mengurangi kebutuhan untuk memasukkan informasi yang sama di beberapa tempat.

Jenis informasi yang dimasukkan tergantung pada kolom atau sel. Terkadang, seperti di tab Rantai Pasokan, sel mengharuskan Anda memasukkan teks ke dalamnya; yang lain memerlukan pilihan opsi dari menu tarik-turun. Terkadang, seperti pada tab Penilaian Indikator, satu pilihan dropdown bergantung pada yang lain. Selalu bekerja dari kiri ke kanan mengisi setiap baris.

Jika opsi tidak sesuai dengan kasus Anda, pilih "Lainnya", dan pastikan untuk memberikan detail tambahan di kolom yang disediakan untuk komentar tambahan. Jika "tidak berlaku" dimasukkan untuk indikator risiko yang berada dalam cakupan yang diuraikan di tab Gambaran Umum Negara, pastikan untuk memberikan pembenaran di kolom terakhir.



Instruksi untuk setiap sel dapat diakses dengan mengarahkan mouse Anda ke judul kolom di setiap lembar di buku kerja, atau dapat direferensikan di bagian di bawah ini.

Risk indicator	Risk conclusion	Geopolitical scale
14. Development and maintenance of infrastructure activities comply with applicable codes and standards to protect environmental values. <div> Risk indicator Select the indicator to be assessed from the drop down menu. See "Indicators and Thresholds" tab for an overview of all indicators and risk thresholds) </div>	Non-negligible risk	Province X, Province Y

PANDUAN UNTUK LEMBARAN



TAB INDIKATOR DAN AMBANG BATAS

Lembar Indikator dan Ambang Batas adalah bagian referensi – Anda tidak perlu mengisinya, karena hanya mencakup indikator risiko dan ambang batas yang disebutkan dalam prosedur di sini untuk referensi mudah Anda. Indikator adalah apa yang disusun oleh seluruh penilaian risiko – ada beberapa kategori indikator yang mencakup risiko di berbagai bidang. Anda dapat mengurutkan berbagai kategori indikator ini dengan menggunakan pemotong di bagian atas lembar, yang bertindak seperti filter. Untuk memilih beberapa entri, pilih ikon di sebelah kiri. Untuk menghapus semua filter, klik ikon di sebelah kanan.



Misalnya, di bawah Penggunaan dan Pengelolaan Lahan, Indikator 01 tercantum di sini, bersama dengan ambang batas risiko terkait. Ambang batas risiko adalah cara untuk memenuhi syarat risiko – selain hanya mengatakan apakah risiko "dapat diabaikan" atau "tidak dapat diabaikan": ambang batas risiko menyediakan cara untuk memahami sifat risiko.

Indicator Category		
Conversion and forest degradation	Corruption and document or data falsification	
Due diligence and due care	Genetically modified organisms	
Health and safety	High Conservation Values	
Human and labour rights	Land Use and Management	
Management activities and environmental protection	Taxes and Fees	
Third parties rights	Trade and transport	

Indicator Category	Indicators	Risk Threshold
Land Use and Management	01. Land tenure rights are secured and registered according to legal requirements.	1.1. Identified laws are not consistently upheld by all entities, are often ignored, are not enforced by relevant authorities, or any combination thereof; 1.2. Violations of identified laws are not efficiently followed up on by the relevant entities; 1.3. Violations of identified laws are not followed up by preventive actions taken by the relevant entities.

Setiap indikator dievaluasi berdasarkan informasi yang diberikan di sisa buku kerja, dan dinilai untuk risiko relatif (sebagai "dapat diabaikan" atau "tidak dapat diabaikan"). Kemudian, untuk setiap risiko "tidak dapat diabaikan", ambang risiko dipilih.

Tab Indikator dan Ambang Batas menampilkan indikator risiko yang berbeda dan ambang batas risiko terkait. Penilaian risiko yang lengkap akan mengevaluasi masing-masing indikator ini (atau sebagian dari indikator ini), menentukan apakah risiko dapat diabaikan atau tidak dapat diabaikan, dan jika tidak dapat diabaikan, memilih ambang batas risiko yang sesuai.

Penentuan ambang batas risiko, dan apakah itu dapat diabaikan atau tidak dapat diabaikan, didasarkan pada pengetahuan tentang gambaran keseluruhan risiko untuk ruang lingkup dan konteks negara yang ditentukan.

Di sebelah kanan, Anda akan melihat bahwa setiap indikator diberi kode warna, tergantung pada tumpang tindihnya dengan EUDR. Ini mungkin sangat berguna bagi pengguna yang terutama peduli dengan kepatuhan EUDR.

Prosedur tersebut menyatakan bahwa "Penilaian harus dikembangkan berdasarkan kombinasi sumber informasi publik dan konsultasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan selama proses penilaian risiko. Informasi yang diperoleh di tempat dapat disertakan" (Klausul 11.2.). Dalam lembar lain dari buku kerja ini, semua sumber informasi yang berbeda ini akan dimasukkan secara sistematis untuk setiap indikator yang dinilai – ini akan dibahas nanti. Untuk saat ini, penting untuk dicatat bahwa beberapa sumber yang direkomendasikan untuk informasi yang telah diperiksa dan disusun oleh FSC juga tercantum di sini untuk referensi.

Tab Sumber yang Direkomendasikan menyediakan daftar sumber daya yang disarankan yang dikembangkan oleh FSC PSU untuk mengisi penilaian risiko. Sumber informasi ini diurutkan berdasarkan wilayah FSC dan berdasarkan tema, memberikan sumber yang direkomendasikan untuk menilai risiko sesuai dengan topik yang berbeda.



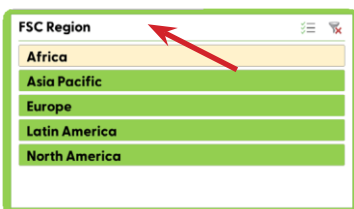
IKHTISAR NEGARA DAN TAB RANTAI PASOKAN

Tab ini untuk memberikan informasi latar belakang, menentukan ruang lingkup, dan detail kontekstual wilayah atau negara yang dinilai.

Ikhtisar lengkap terdiri dari rincian tentang negara dalam hal penggunaan lahan, kepemilikan, pengelolaan dan kepemilikan, legalitas, masalah keberlanjutan, dan lain-lain. Entri dalam lembar ini harus berupa teks deskriptif singkat yang menjelaskan gambaran risiko di dalam negeri. Perhatikan bahwa ringkasan yang lebih pendek juga diperlukan – cukup sertakan aspek yang paling relevan atau penting untuk disorot di sini.



Tab Sumber yang Direkomendasikan dapat dinavigasi dengan memilih wilayah FSC, lalu memilih satu atau beberapa tema. Pilih ikon dengan tanda centang untuk memilih beberapa opsi, dan pilih ikon dengan filter yang dicoret untuk menghapus filter.



Q KOLOM: IKHTISAR NEGARA

- Ruang lingkup geografis (negara/negara): Negara atau negara tempat penilaian risiko dilakukan. Untuk perusahaan atau pemegang sertifikat, ini bisa berupa daftar beberapa negara dari mana komoditas bersumber.
- Cakupan geografis subnasional (T/A jika tidak berlaku): Jika hanya sebagian negara yang sedang dinilai, harap tunjukkan cakupan tersebut di sini (misalnya, wilayah). Jika tidak berlaku, cukup masukkan "T/A"
- Komoditas yang Terkena Dampaknya (dari Lampiran EUDR/Klasifikasi Produk FSC): Jika risiko subset komoditas tertentu sedang dinilai, maka komoditas tersebut harus ditunjukkan di sini. Klasifikasi produk – baik dari EUDR itu sendiri, atau dari standar Klasifikasi Produk FSC (FSC-STD-40-004a).
- Cakupan Indikator: Beberapa penilaian risiko dapat diselesaikan hanya untuk indikator individu, atau subset indikator. Silakan tunjukkan di sini salah satu opsi berikut: Semua indikator, indikator tunggal, atau kelompok indikator.
- Indikator Spesifik (jika ada): Jika 'indikator tunggal' atau 'kelompok indikator' dipilih di atas, tentukan indikator mana (berdasarkan angka) yang sedang dinilai. Jika semua indikator sedang dinilai, biarkan kosong.

Ikhtisar lengkap terdiri dari rincian tentang negara dalam hal penggunaan lahan, kepemilikan, pengelolaan dan kepemilikan, legalitas, masalah keberlanjutan, dan lain-lain. Entri dalam lembar ini harus berupa teks deskriptif singkat yang menjelaskan gambaran risiko di dalam negeri. Perhatikan bahwa ringkasan yang lebih pendek juga diperlukan – cukup sertakan aspek yang paling relevan atau penting untuk disorot di sini.

RANTAI PASOKAN DAN TRANSPARANSI

Bagian ini berkaitan dengan struktur sektor untuk memahami secara lebih rinci transparansi dan ketertelusuran produk kayu melalui rantai pasokan. Harap berikan deskripsi bentuk panjang (sekitar 200-300 kata, atau lebih jika ada) tentang gambaran umum transparansi dan ketertelusuran.



Di kotak kuning di bagian atas, prompt yang lebih rinci disediakan, mencantumkan beberapa pertimbangan untuk merumuskan jawaban.

Supply chain transparency and traceability

This section is concerned with the structure of the sector in order to understand in greater detail the **transparency and traceability of wood products through supply chains**. Please provide a long form description (approximately 200-300 words, or more if applicable) describing the general picture of transparency and traceability of supply chain in the country (or countries) listed in the 'Country Overview' tab.

This description should contain explanations of how the trade and supply chain is typically managed.

Key questions to consider when assessing risks associated with supply chains are whether:

- Supply chain mapping is particularly difficult in the country, either due to lack of transparency and/or frequent information gaps in traceability;
- Cross-border (national, sub-national) trade and transport adds risk that material has been traded illegally. For example, this might include material illegally harvested in one country and imported to the country under assessment, where the legal origin of the material is not verified or evaluated;
- Entities exist (and are a common in the sector) which frequently inhibit transparency and traceability of the products through supply chains.

Examples include some forms of auctions, spot markets, etc.;

- There is an elevated occurrence of false declarations of origin and/or species;
- There is an elevated occurrence of falsification of documentation within the sector; and/or.
- Trade and administrative practices are inhibiting the availability of information on the traceability of products

JENIS SUMBER DAN TAB SKALA GEOPOLITIK

Klausul 12.1 dan 12.2 Prosedur mengharuskan penentuan skala geopolitik dan penetapan jenis sumber yang relevan untuk area yang dinilai. Secara efektif, artinya adalah menetapkan unit – berdasarkan geografi dan jenis sumber – di mana Anda akan mengevaluasi risiko untuk setiap indikator yang dinilai. Tab ini adalah tempat untuk menyesuaikan Penilaian Risiko dengan konteks negara Anda sendiri, dan di mana Anda akan mencatat grup yang menentukan jenis sumber komoditas dan berbagai skala geopolitik yang ada di negara atau wilayah.

SKALA GEOPOLITIK

Skala geopolitik harus dipilih dengan cara yang relevan untuk menilai risiko – misalnya, dengan menggunakan batas negara atau politik yang ada. Misalnya, beberapa negara bagian di suatu negara mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk indikator tertentu daripada yang lain. Lembar ini memungkinkan Anda untuk memecah penilaian risiko di seluruh kategori kustom Anda sendiri dengan cara yang paling logis untuk konteks geografis yang Anda nilai.

Sangat membantu untuk diingat bahwa prosedur mendefinisikan skala geopolitik sebagai "berdasarkan batas-batas geografis, seperti sub-divisi administratif (misalnya, negara bagian, kabupaten, provinsi, dll.) dan/atau sub-divisi biologis dan/atau geografis (misalnya, bioregion, ekoregion, tangkapan air, daerah aliran sungai, dll.). Ada banyak kemungkinan untuk menentukan skala geopolitik, dan terserah peninjau untuk menentukan apa yang paling tepat. Namun, ini harus didukung oleh data geografis (yaitu, harus memiliki "batas spasial yang ditentukan dengan jelas" [Klausul 12.7]).

Data geografis ini disediakan dalam bentuk shapefiles. Setiap shapefile harus mewakili setiap skala geopolitik yang tercantum, yang memungkinkan visualisasi batas-batas ini dan risiko yang terkait dengan masing-masing.

Data geografis yang diserahkan dengan templat penilaian risiko harus mencakup seluruh area penilaian. Oleh karena itu, mungkin secara fungsional lebih mudah untuk menyelaraskan skala geopolitik yang dipilih dengan batas-batas administratif atau politik yang ada di mana data geografis tersebut ada.



Catatan: Kami menyadari bahwa Excel tidak menawarkan solusi paling elegan untuk mengunggah file besar seperti data shapefile. Untuk saat ini, banyak pemegang sertifikat tidak perlu memberikan shapefiles ini. Untuk pengguna lain, seperti pakar negara, solusi untuk mengunggah data ini akan datang. Untuk saat ini, silakan gunakan kolom ini untuk merekam nama file atau pengidentifikasi unik lainnya dari shapefile.

KOLOM: SKALA GEOPOLITIK

- **Jenis hutan yang diwakili dalam wilayah:** Harap tunjukkan jenis hutan yang ada dalam skala geopolitik. Ini dapat disesuaikan tergantung pada konteks negara, tetapi dapat mencakup jenis ekologis, dominasi spesies, atau klasifikasi nasional lainnya. Pisahkan nilai yang berbeda dengan koma atau titik koma.
- **Perbedaan undang-undang dibandingkan dengan tingkat nasional:** Kolom ini harus memberikan pemahaman singkat tentang perbedaan antara skala geopolitik dan tingkat nasional. Jika tidak berlaku, "NA" sudah cukup. Tujuan dari kolom ini adalah untuk menilai apakah ada perbedaan hukum yang substansial (**sehubungan dengan tujuan penilaian risiko ini**) antara negara bagian, kabupaten, prefektur, dll. dibandingkan dengan tingkat nasional.
- **Karakteristik/komentar lainnya:** Ini adalah ruang untuk memasukkan data relevan lainnya yang mungkin berguna untuk membedakan atau mendefinisikan skala geopolitik.

JENIS SUMBER

Jenis sumber mengacu pada sumber komoditas yang risikonya sedang dinilai – misalnya, kawasan hutan tertentu yang dibedakan oleh berbagai karakteristik. Klausul 12.3 dari Prosedur mencatat bahwa "Dalam penentuan jenis sumber, aspek-aspek berikut harus dipertimbangkan:

Karakteristik non-geografis, seperti jenis kawasan hutan (misalnya, perkebunan, hutan kelola, atau hutan alam), tenor atau kepemilikan (misalnya, hutan publik, swasta, perusahaan, adat, atau kemasyarakatan), ruang lingkup pengelolaan (misalnya, ada atau tidak adanya persyaratan perencanaan tertentu, jenis dan/atau kualitas inventarisasi hutan, dll.), serta skala, intensitas, dan risiko operasi pengelolaan hutan."

KOLOM: JENIS SUMBER

- **Nama jenis sumber:** Bidang yang dapat disesuaikan yang memungkinkan Anda memberikan nama yang berbeda ke jenis sumber yang berbeda untuk membedakannya. Jika berlaku, jenis sumber dapat sama dengan "jenis hutan" atau kolom lain – selama berbeda dari nama lain dari jenis sumber yang tercantum.
- **Deskripsi:** Deskripsi singkat tentang jenis sumber yang berbeda – karakteristik ekologis atau geografis dari jenis sumber harus ditekankan di sini.
- **Klasifikasi lahan:** Pilih klasifikasi lahan yang relevan ('hutan', 'non-hutan'; jika lain, harap tentukan) di kolom terakhir.
- **Jenis hutan:** Masukkan jenis hutan (misalnya perkebunan, hutan alam). Jika 'lainnya', harap tentukan di kolom terakhir.
- **Jenis Kepemilikan:** Pilih jenis kepemilikan yang relevan; jika 'lainnya', harap tentukan di kolom terakhir.
- **Rezim Pengelolaan:** Pilih rezim pengelolaan yang relevan – misalnya, Hutan Terkelola Intensitas Kecil atau Rendah (SLIMF), 'Non-SLIMF'. Tentukan rezim manajemen lainnya di kolom terakhir.
- **Lisensi atau izin terkait:** Ini mengacu pada lisensi atau izin apa pun yang mungkin terkait secara khusus dengan jenis sumber. Jika salah satu dari dokumen ini diperlukan untuk mengurangi risiko, ini harus dimasukkan ke dalam lembar "RM Docs".

Prosedur tersebut mencatat bahwa "contoh jenis sumber termasuk perkebunan milik negara di lahan hutan di tingkat provinsi, perkebunan milik perusahaan swasta di lahan hutan di tingkat negara bagian, dll."

Namun, jelas bahwa jenis sumber akan sangat bervariasi antar negara.

Perlu diingat: homogenitas harus dipertimbangkan saat menentukan jenis sumber: yaitu, jenis sumber harus sebanyak mungkin termasuk dalam kategori "risiko" yang sama. Jika satu jenis hutan memiliki tingkat risiko yang berbeda (misalnya tergantung pada rezim pengelolaan, kepemilikan, dll.), ini harus dibagi menjadi jenis sumber yang berbeda, dengan rincian masing-masing yang ditentukan dalam kolom masing-masing.

REFERENSI, PAKAR, UNDANG-UNDANG

Lembaran ini untuk memasukkan bukti latar belakang yang mendukung penilaian risiko, seperti publikasi, konsultasi ahli, dan dokumen relevan yang digunakan untuk menilai tingkat dan sifat risiko.

Prosedur tersebut menyatakan bahwa "Semua sumber informasi yang digunakan dalam penilaian risiko harus dapat diandalkan dan diakui dengan baik." (Klausul 11.3). Selain itu, informasi yang digunakan dalam penilaian risiko termasuk informasi yang dikumpulkan melalui para ahli harus direferensikan untuk memastikan bahwa sumber informasi dapat diverifikasi oleh pihak ketiga." (Klausul 11.9)

Pengingat: Anda dapat menggunakan sumber di lembar "Sumber yang Direkomendasikan" untuk menemukan sumber informasi tambahan. Anda dapat menganggapnya sebagai titik awal.

Lembar Referensi mencakup informasi berikut:

KOLOM: REFERENSI

- **Nomor:** Nomor pengenal pendek, dimulai dengan "R".
- **Nama Pendek:** Nama pendek untuk mengidentifikasi referensi – seperti penulis dan tahun.
- **Nama penulis / nama sumber:** Nama penulis atau sumber.
- **Tanggal (dd/mm/tahun):** Tanggal publikasi sumber.
- **Judul dalam bahasa Inggris:** Judul sumber dalam bahasa Inggris
- **Judul (dalam bahasa asli):** Judul sumber dalam bahasa aslinya.
- **Tautan:** Tautan URL sumber daya, jika tersedia.
- **Komentar Lainnya: Komentar** atau komentar tambahan.
- **Jenis bukti:** Komentar tentang jenis bukti yang diberikan referensi dan relevansi dengan indikator/risiko yang dinilai.
- **Pembenaran sumber:** Pembetulan sumber harus diberikan dalam sumber yang sudah ketinggalan zaman (lebih tua dari 5 tahun).

Lembar Ahli mencakup informasi berikut:

KOLOM: AHLI

- **Nama:** Nama ahli yang dikonsultasikan.
- **Organisasi:** Afiliasi kelembagaan atau organisasi ahli.
- **Posisi:** Posisi atau peran ahli.
- **Bidang keahlian:** Bidang keahlian, afiliasi departemen, atau fokus studi lainnya.
- **Tanggal konsultasi (dd/mm/tahun):** Tanggal konsultasi.
- **Catatan: Komentar** tambahan untuk setiap entri.

Lembar Undang-Undang mencakup informasi berikut:

KOLOM: LEGISLASI

- **Nomor:** Angka pengenal pendek yang dimulai dengan "L"
- **Nama referensi pendek:** Nama referensi singkat – misalnya, judul singkat dari undang-undang yang relevan.
- **Judul lengkap (Bahasa Inggris):** Nama lengkap undang-undang yang relevan dalam bahasa Inggris.
- **Judul lengkap (bahasa asli):** Nama lengkap undang-undang yang relevan dalam bahasa aslinya.
- **Tanggal penandatanganan (dd/mm/tahun):** Tanggal penandatanganan undang-undang.
- **Tanggal efektif (dd/mm/tahun):** Tanggal efektif undang-undang, jika berbeda dari tanggal penandatanganan.
- **Jika tidak lagi berlaku, sejak kapan? (dd/mm/tahun):** Jika undang-undang masih relevan tetapi tidak lagi berlaku, sebutkan tanggal sejak undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku.
- **Otoritas pelaksana hukum yang relevan:** Tunjukkan lembaga atau otoritas pelaksana undang-undang yang relevan.
- **Komentar Tambahan:** Berikan komentar atau catatan tambahan.
- **Tautan:** Tautan URL ke undang-undang, jika tersedia.



PENILAIAN LEMBAR INDIKATOR

Prosedur tersebut menyatakan bahwa "Penunjukan risiko harus diberikan pada tingkat indikator dan skala penilaian yang sesuai yang digunakan." (Klausul 13.1). Selain itu, "Setiap indikator yang dinilai harus ditentukan sebagai 'risiko yang dapat diabaikan', 'risiko yang tidak dapat diabaikan', atau 'tidak berlaku.'" (Klausul 13.3)

Lembar ini menyatukan semua informasi yang dimasukkan pada tab sebelumnya dan merupakan tempat penilaian indikator dilakukan. Pilih kategori indikator (ikhtisar ini dapat ditemukan di lembar Indikator dan Ambang Batas), dan indikator yang dinilai dari kolom "Indikator Risiko". Berikan "kesimpulan risiko" – yaitu, "dapat diabaikan", atau "tidak dapat diabaikan" (atau sebagai alternatif, "tidak berlaku" atau "tidak dinilai").

Jika indikator dalam lingkup penilaian Risiko dinilai "tidak berlaku", pembenaran harus diberikan.

Pilih skala geopolitik dan jenis sumber dari dua kolom berikutnya. Perhatikan bahwa informasi yang sebelumnya dimasukkan pada lembar "skala geopolitik" dan "jenis sumber" sekarang mengisi menu drop-down di kolom ini. Jika penunjukan risiko sama untuk beberapa skala geografis dan/atau beberapa jenis sumber, beberapa opsi dapat dipilih dari daftar (untuk menghapus opsi, klik lagi untuk membatalkan pilihannya).

Ini dapat dipermudah dengan membuat opsi untuk "Semua skala geopolitik" dan "semua jenis sumber" pada lembar masing-masing – dengan begitu, jika risiko homogen di semua skala geopolitik dan jenis sumber, opsi tersebut dapat dipilih alih-alih memilih semua opsi satu per satu.

Risiko harus dinilai pada tingkat skala geopolitik dan jenis sumber. Artinya, jika ada dua skala geopolitik, dan risiko berbeda untuk masing-masing, perlu ada dua baris untuk indikator yang sama – masing-masing menandai skala geopolitik yang berbeda dan kesimpulan risikonya masing-masing. Hal yang sama berlaku untuk jenis sumber. Ini bisa berarti, misalnya, bahwa ada dua baris atau lebih untuk setiap indikator – terutama jika "gambaran risiko" yang lebih luas sangat berbeda tergantung pada skala geopolitik dan jenis sumber.

Jika risiko ditentukan "tidak dapat diabaikan", pilih juga ambang batas risiko yang sesuai. Kemungkinan untuk memilih ambang batas risiko tergantung pada pilihan di kolom sebelumnya.



Indikator yang sama mungkin berada dalam dua baris, jika kesimpulan risikonya 'dapat diabaikan' untuk beberapa skala geopolitik dan jenis sumber dan 'tidak dapat diabaikan' untuk yang lain. Semua skala geopolitik dan jenis sumber harus diperhitungkan.

Number	Indicator category	Risk indicator	Risk conclusion	Geopolitical scale
2	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Negligible risk	Region 1, Region 2, Region 3
3	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Non-negligible risk	Region 4

Deskripsi singkat dan lebih panjang tentang masalah/risiko harus disediakan. Dalam kolom Referensi, Pakar, dan Legislasi, pilih sumber informasi yang relevan yang menjadi dasar penilaian risiko. Menu tarik-turun diisi berdasarkan apa yang dimasukkan pada masing-masing lembar tersebut.

Terakhir, dua kolom terakhir meminta deskripsi umum tentang persyaratan legislatif yang relevan terkait dengan indikator. Setiap undang-undang yang dirujuk di sini juga harus dicantumkan di tab Legislasi.

Ini memberi Anda dua opsi untuk mengisi templat Penilaian Risiko: pergi indikator demi indikator, dan tambahkan referensi, ahli, dan undang-undang satu per satu saat Anda pergi, atau isi referensi, ahli, dan lembar undang-undang terlebih dahulu. Kemudian, opsi ini akan muncul secara otomatis untuk Anda saat Anda mengisi lembar Penilaian Indikator.

"Toolkit" di bagian atas Excel juga bisa sangat membantu, terutama saat memasukkan informasi untuk indikator yang sama beberapa kali. Aktifkan "toolkit lembar kerja" dengan mengklik tombol di bagian atas, dan sembunyikan toolkit dengan mengklik tombol lagi.

Tombol "tambahkan baris baru: salin" menyalin entri di baris terakhir dalam tabel, dan memungkinkan Anda memasukkan informasi dengan cepat untuk indikator yang sama tanpa memilih informasi dari menu drop-down lagi. Tombol "tambahkan baris baru: kosong" membuat entri baru dalam tabel. Atau, lakukan dengan cara lama dengan mengklik kanan dan memilih "sisipkan baris baru" dari menu.



Worksheet Toolkit, yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dengan mengklik tombol "Worksheet Toolkit", memungkinkan Anda untuk menambahkan baris kosong baru ke tabel dengan mengklik tombol, atau menyalin konten dari baris sebelumnya melalui empat kolom pertama. Fungsi-fungsi ini dapat berguna untuk menilai indikator di mana risiko terpecah secara tidak merata di seluruh skala geopolitik atau jenis sumber, dan harus disertakan pada beberapa baris.

<div>Worksheet Toolkit</div> <div>Add New Row: Blank New Row: Copy</div>				
Number	Indicator category	Risk indicator	Risk conclusion	Geopolitical scale
2	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Negligible risk	Region 1, Region 2, Region 3
3	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Non-negligible risk	Region 4
3	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are	Non-negligible risk	

LEMBAR MITIGASI RISIKO

Lembar Mitigasi Risiko menyediakan ruang untuk langkah-langkah untuk mengurangi setiap risiko yang teridentifikasi. Pengguna kemudian dapat mengisi kolom untuk Jenis Mitigasi dan informasi terkait lebih lanjut.

Seperti yang dinyatakan dalam prosedur, "Jika 'risiko yang tidak dapat diabaikan' diidentifikasi, langkah-langkah mitigasi harus ditetapkan yang ketika diterapkan diharapkan dapat mengurangi risiko dari 'tidak dapat diabaikan' menjadi 'dapat diabaikan' baik secara individual atau dikombinasikan dengan langkah-langkah mitigasi lainnya" (Klausul 14.1)

Selain itu, "tindakan mitigasi harus disediakan untuk setiap risiko yang diidentifikasi dan berisi informasi berikut: klasifikasi verifikator yang digunakan dalam mengevaluasi tindakan mitigasi." (Klausul 14.4)

Lembar Mitigasi Risiko secara otomatis menarik data dari lembar Penilaian Indikator, dan memungkinkan Anda memberikan informasi tambahan di sini. Hanya indikator yang ditandai sebagai risiko "tidak dapat diabaikan" yang ditarik ke lembar ini (kolom "hijau tua" semuanya secara otomatis diisi berdasarkan apa yang ada di lembar Penilaian Indikator – harap jangan mengubah atau menambahkan informasi di sini. Berikan informasi tambahan tentang mitigasi setiap risiko yang teridentifikasi dengan memberikan informasi di setiap kolom.



Informasi secara otomatis ditarik dari lembar penilaian indikator ke lembar Mitigasi Risiko. Foto ini menunjukkan lembar penilaian indikator tiruan, di mana risiko yang dapat diabaikan dan tidak dapat diabaikan dicatat. Perhatikan bahwa hanya indikator dengan penunjukan risiko yang tidak dapat diabaikan yang secara otomatis muncul di lembar Mitigasi Risiko. Informasi tambahan untuk masing-masing kemudian dapat diberikan.

Number	Indicator category	Risk indicator	Risk conclusion	Geopolitical scale	Source types
2	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Negligible risk	Region 1, Region 3	Source Type 1, Source type 2
3	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Negligible risk	Region 4	Source type 3
3	Third parties rights	43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Non-negligible risk	Region 2	Source Type 1, Source type 2, Source type 3
4	Conversion and forest degradation	55. There is no conversion from natural forest to agriculture since 31 December 2020.	Non-negligible risk	Region 3, Region 1	Source type 2, Source type 3

Hanya risiko yang tidak dapat diabaikan yang tercatat dalam lembar Penilaian Indikator yang diisi (secara otomatis) di lembar Mitigasi Risiko.

Risk Indicator	Risk Level	Geopolitical Scale	Source Type
43. The rights of Indigenous Peoples, including land tenure and management, are respected and upheld according to the principles of FPIC.	Non-negligible risk	Region 2	Source Type 1, Source Type 2, Source Type 3
55. There is no conversion from natural forest to agriculture since 31 December 2020.	Non-negligible risk	Region 3, Region 1	Source Type 2, Source Type 3

KOLOM: LEMBAR MITIGASI RISIKO

- **Tindakan Mitigasi Risiko - Jenis Verifier:** Ini adalah kategori tindakan mitigasi risiko – bagaimana tindakan mitigasi risiko atau verifikator diklasifikasikan? Opsi termasuk 'tidak membeli', 'verifikasi dokumen', 'verifikasi database', dan lain-lain. Jika "lainnya" dipilih, harap tentukan di kolom terakhir.
- **Tingkat Persyaratan Mitigasi:** Tentukan apakah tindakan mitigasi wajib atau direkomendasikan atau tidak.
- **Langkah-langkah Mitigasi Risiko - Dokumen Terkait:** Menu tarik-turun ini ditautkan ke lembar "Dokumen RM". Sertakan entri untuk setiap dokumen yang terkait dengan tindakan mitigasi risiko dalam barisnya sendiri di lembar dokumen RM, lalu pilih opsi menu itu di sini.
- **Tindakan Mitigasi Risiko:** Kolom ini memungkinkan deskripsi singkat tentang tindakan mitigasi risiko yang diusulkan, menjelaskan, jika berlaku, informasi penting yang harus dicari dalam memverifikasi dokumen.
- **Informasi Relevan Lainnya:** Gunakan bidang ini untuk memberikan detail tambahan, terutama jika "Lainnya" dipilih sebagai opsi di kolom mana pun.

LEMBAR DOKUMEN RM

Kolom Informasi Tambahan Langkah-langkah Mitigasi Risiko ditautkan ke lembar dokumen RM (Mitigasi Risiko). Lembar Dokumen Mitigasi Risiko adalah tempat tercantum dokumen yang berguna untuk keperluan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi risiko.

Isi dokumen yang relevan terkait mitigasi risiko di lembar **dokumen RM** – lalu pilih opsi ini dari drop-down pada lembar Mitigasi Risiko. Informasi pada lembar dokumen RM adalah sebagai berikut:

KOLOM: DOKUMEN RM

- **Nama referensi singkat:** Nama singkat untuk mereferensikan dokumen mitigasi risiko.
- Q **Judul lengkap (Bahasa Inggris):** Judul lengkap dokumen mitigasi risiko dalam bahasa Inggris.
- **Judul lengkap (bahasa asli):** Judul lengkap dokumen mitigasi risiko dalam bahasa aslinya.
- **Dokumen tanggal diperlukan dari (dd/mm/tahun):** Misalnya, tanggal penerbitan.
- **Tanggal sejak tidak lagi berlaku (dd/mm/tahun):** Jika dokumen relevan tetapi tidak lagi valid, cantumkan tanggal sejak dokumen menjadi tidak valid. Hanya isi jika ada.
- **Berlaku untuk:** Pihak atau pihak yang terkait dengan dokumen Mitigasi Risiko.
- **Pemegang dokumen:** Milik atau dipegang oleh siapa dokumen tersebut. Ini mungkin sama atau berbeda dari pihak atau pihak yang tercantum dalam "Berlaku untuk".
- **Dokumen yang dikeluarkan oleh:** Lembaga atau pihak yang menerbitkan dokumen.
- **Tanda tangan yang diperlukan oleh:** Jika tanda tangan diperlukan, cantumkan lembaga atau pihak yang memerlukan tanda tangan. Ini mungkin sama atau berbeda dari lembaga atau pihak yang tercantum dalam "Dokumen yang dikeluarkan oleh".
- **Pertimbangan utama saat memeriksa dokumen:** Berikan informasi relevan yang diperlukan untuk menilai dokumen (dan validitas, relevansi, dll.). Ini dapat mencakup menyoroti jenis informasi tertentu yang tercatat pada dokumen, atau pertimbangan yang perlu diingat dalam memvalidasi dokumen.
- **Tujuan dan isi dokumen:** Deskripsi singkat tentang tujuan dan isi dokumen.
- Q **Keterbatasan dan kelemahan saat menggunakan dokumen sebagai bukti dalam implementasi uji tuntas:** Highlight, jika relevan, setiap batasan atau kelemahan dokumen untuk tujuan mitigasi risiko atau menerapkan tindakan uji tuntas. Ini dapat dibangun berdasarkan deskripsi yang dikembangkan di bagian "pertimbangan utama".
- Q **Jika pemangku kepentingan terpilih, harap tunjukkan ini di kolom terakhir.**