RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK NO. 302.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT TUNAS ALAM NUSANTARA

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Tunas Alam Nusantara
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Durian 3 No. 55 A Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	Kepemilikan S-LK	:	No. 302.SLK.010-IDN dengan masa berlaku sejak tanggal 21 September 2017 s.d. 20 September 2018
e.	Ruang Lingkup S-LK	:	Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2017/2018 seluas 1.550 Hektar berdasarkan SK IPK No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017 Di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau
f.	Email	:	dedirahdiansyah77@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : David Soon Tjan
h.	*Management Representatif*	:	Hery Asparagus

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT KHUSUS ATAS PEMBEKUAN S-LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 Mei 2018 Basecamp Tanjung Perepat	Dilaksanakan di Kantor PT Tunas Alam Nusantara dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Tunas Alam Nusantara didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 27 Mei 2018 Basecamp Tanjung Perepat & Areal Kerja PT TAN	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	28 Mei 2018 Basecamp Tanjung Perepat	Dilaksanakan di Kantor PT Tunas Alam Nusantara dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda, 2 Juni 2018	a. PT Tunas Alam Nusantara mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Tunas Alam Nusantara diberlakukan kembali sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana IPK PT TAN tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.550 Ha di Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006 1 006) sesuai SK.Nomor : No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal tanggal 25 Juli 2017 (berlaku s/d 24 Juli 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK PT TAN Skala 1 : 50.000. Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 1.550 Ha disertai dengan RLHC yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 37.147 batang dan volume 47.583,54 ; 2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 19 Juni 2017 ; 3. Pakta Integritas tertanggal 18 Juni 2017; 4. Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 18 Juni 2017 ; 5. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1097/P-IPK/DPMPTSP/VII/2017

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 4 Juli 2017 tentang Persetujuan IPK a.n. PT Tunas Alama Nusantara dan dalam surat tersebut terdapat rincian Perhitungan Pembayaran 25% PSDH dan DR berdasarkan dari RLHC ; 6. Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % PSDH DR melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu : - Kode Billing 820170721075488 tanggal bayar 21 Juli 2017 sebesar Rp. 623.672.230,00 untuk PSDH, dengan NTPN 78C7C6GNFQ6T5V8I dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Wahid Hasyim Jakarta ; - Kode Billing 820170721076720 tanggal bayar 21 Juli 2017 sebesar USD $ 135.056,06 untuk DR, dengan NTPN 1F4D96G84HFMN781 dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Wahid Hasyim Jakarta;
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK, juga merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di Kabupaten Berau dan dokumen perizinan sbb : 1. SK IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara dari Bupati Berau No. 450 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 ; 2. IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki AMDAL yang terdiri atas ANDAL, RKL dan RPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit PT Tunas Alam Nusantara, yang telah ditandatangani dan berstempel oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Ir. H. Zulkifli, MM

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tertanggal 08 Januari 2014; 3. Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) PT Tunas Alam Nusantara dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau Nomor : 660.25A/51/BLH- KAD/2013 tanggal 01 Agustus 2013 ; 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Tunas Alam Nusantara terdiri dari : a. Akte PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 62 tanggal 29 Desember 2016 oleh Notaris Bonar Sihombing, SH. di Jakarta Timur. b. SIUP Nomor : 192/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 ; c. SITU / Izin Gangguan Nomor : 503/BPPT/ITU/895/IX/2016; d. TDP (Kantor Pusat) Nomor : 09.05.1.46.65197; e. TDP (Site) Nomor : 17.04.1.01.00606; f. NPWP (Kantor Pusat) Nomor : 02.882.345.8-072.000; g. NPWP (Site) Nomor : 02.882.345.8-727.001.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Lokasi Blok IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2017/2018 terletak pada APL yang telah dibebani persetujuan (peruntukkan)

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebagai lokasi IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara berdasarkan : - Peta Telaah Areal Perkebunan yang dimohon PT. Tunas Alam Nusantara skala 1 : 250.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPKH Wil IV Ir. Agus Nuhayat MM. Lampiran Surat Kepala BPKH Wlayah IV Samarinda Nomor S.767/BPKH IV- 3/2011 tanggal 23 Agustus 2011. - Surat Plt Kepala Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kabupaten Berau Nomor 650/260/DPTR- V/XI/2013 tanggal 04 November 2013 tentang keterangan status lahan PT. Tunas Alam Nusantara pada Peta Lampirannya menyatakan bahwa areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.615,699 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.550 Ha, dengan penandaan berupa cat polet merah dengan rincian sbb : - Batas Luar IPK berada pada koordinat N 01º 16’ 23,37” dan E 118º 36’ 32,57”. - Batas Luar IPK berada pada koordinat N 01º 16’ 46,53” dan E 118º 35’ 57,88”. - Batas Luar IPK berada pada koordinat N 01º 18’ 11,02” dan E 118º 37’ 40,30”.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu berupa peta areal land clearing sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur No. 503/1947/IPK/BPPMD-PTSP/XI/2015 tentang Izin Pembukaan Lahan seluas 1.550 ha dengan volume sebesar 33.308,48 m^3 di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara.
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Areal Izin Pemanfaatan Kayu atas kayu yang telah diproduksi PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau. Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada areal kerja seluas 1.550 Ha dengan Intensitas 100 %. Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi : • Dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 1.550 Ha disertai dengan RLHC yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 37.147 batang dan volume 47.583,54 ; • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 19 Juni 2017 ; • Pakta Integritas tertanggal 18 Juni 2017 ; • Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 18 Juni 2017.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Tunas Alama Nusantara memiliki 2 (dua) personil petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP yaitu : 1. Hery Asparagus dengan Register No. 00587-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) dan SK Direktur PT TAN No. 085/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen LHP. 2. Wawan Kusuma Yadi Register No. 02049-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.452/BPHP.XI-3/2016 tanggal 2 Mei 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Mei 2019) dan SK Direktur PT TAN No. 011/SPK-TAN/SPK/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen LHP. ➢ Dokumen LHP bulan November 2017 s/d Januari 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Hery Asparagus dan dokumen LHP bulan Februari s/d April 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Wawan Kusuma Yadi. Dokumen LHP yang dibuat/ diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ➢ Selama periode audit PT Tunas Alama Nusantara telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 12 (dua belas) set dengan volume sebesar 10.224,88 m^3 dengan rincian seperti berikut :

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">NO LHP</th><th rowspan="2">Tanggal</th><th colspan="3">Kelompok Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>01/LHP/TAN/XI/2017</td><td>8-Nov-17</td><td>5.86</td><td>930.81</td><td>620.50</td><td>1,557.17</td></tr>
<tr><td>02/LHP/TAN/XI/2017</td><td>27-Nov-17</td><td>-</td><td>199.77</td><td>161.95</td><td>361.72</td></tr>
<tr><td>03/LHP/TAN/XII/2017</td><td>5-Dec-17</td><td>229.11</td><td>1,005.15</td><td>448.68</td><td>1,682.94</td></tr>
<tr><td>04/LHP/TAN/XII/2017</td><td>22-Dec-17</td><td>30.03</td><td>457.36</td><td>662.66</td><td>1,150.05</td></tr>
<tr><td>05/LHP/TAN/I/2018</td><td>24-Jan-18</td><td>83.11</td><td>748.86</td><td>796.37</td><td>1,628.34</td></tr>
<tr><td>06/LHP/TAN/I/2018</td><td>30-Jan-18</td><td>19.50</td><td>220.73</td><td>406.86</td><td>647.09</td></tr>
<tr><td>07/LHP/TAN/II/2018</td><td>20-Feb-18</td><td>4.22</td><td>111.65</td><td>162.46</td><td>278.33</td></tr>
<tr><td>08/LHP/TAN/III/2018</td><td>7-Mar-18</td><td>58.77</td><td>615.00</td><td>663.32</td><td>1,337.09</td></tr>
<tr><td>09/LHP/TAN/III/2018</td><td>15-Mar-18</td><td>11.23</td><td>146.83</td><td>194.78</td><td>352.84</td></tr>
<tr><td>10/LHP/TAN/III/2018</td><td>29-Mar-18</td><td>10.66</td><td>114.21</td><td>98.40</td><td>223.27</td></tr>
<tr><td>11/LHP/TAN/IV/2018</td><td>11-Apr-18</td><td>27.60</td><td>399.80</td><td>302.96</td><td>730.36</td></tr>
<tr><td>12/LHP/TAN/IV/2018</td><td>25-Apr-18</td><td>2.01</td><td>96.63</td><td>177.04</td><td>275.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>482.10</td><td>5,046.80</td><td>4,695.98</td><td>10,224.88</td></tr>
</table>

➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 01º 17’ 59,44” dan E 118º 34’ 34,08” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,59 %.
</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut :
• DR sebesar US$ 145.199,46
• PSDH sebesar Rp 664.835.190</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH yang diterbitkan pada periode audit yaitu seperti berikut :</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Total pembayaran DR PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak : • DR sebesar US$ 145.199,46 • PSDH sebesar Rp 664.835.190
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ Terdapat SK Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Dirut PT TAN Nomor : 071/DIR-TAN/TPn-TPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017. ➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB sebagai penerbit dokumen SKSHHK yaitu : 1) Wawan Kusuma Yadi Register No. 02049-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.452/BPHP.XI-3/2016 tanggal 2 Mei 2016 (berlaku s/d tanggal 1 Mei 2019) dan SK Direktur PT TAN No. 84/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK TPK Hutan. 2) Adi Zulkifli Register No. 00990-11/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.87/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019) dan SK Direktur PT TAN No. 86/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Batu Sempit.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3) Stepanus Mariama Manuk Register No. 00329-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.616/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 September 2017 (berlaku s/d tanggal 17 September 2020) dan SK Direktur PT TAN No. 87/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Kalimarau. ➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama Purwanto Register No. 00989-11/PKB-R/XX/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.514/BPHP.XI-3/2016 tanggal 3 Juni 2016 (berlaku s/d tanggal 2 Juni 2019) dan SK Direktur PT TAN No. 83/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas P3KB. ➢ Pada periode audit, IPK PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : • TPK Hutan menuju TPK Antara 2 Batu Sempit dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 275 set yang terdiri atas 5.637 batang dengan volume sebesar 9.931,09 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Wawan Kusuma Yadi Register No. 02049-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. • TPK Antara 2 Batu Sempit menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 4.113 batang dengan volume sebesar 7.197,18 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			nama Adi Zulkifli Register No. 00990-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit, IPK PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : • TPK Hutan menuju TPK Antara 2 Batu Sempit dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 275 set yang terdiri atas 5.637 batang dengan volume sebesar 9.931,09 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Wawan Kusuma Yadi Register No. 02049-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. • TPK Antara 2 Batu Sempit menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 4.113 batang dengan volume sebesar 7.197,18 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli Register No. 00990-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 302.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 20 September 2018. Saat ini PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan sistem SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada barcode kayu (ditempelkan pada batang kayu) dan dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Standar Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log yang di dalamnya memuat K3 setiap kegiatan. Standar Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log mengatur tentang prosedur Penebangan Pohon, Jalan Logging, Treaming/ Buncing, Stacking, Pengumpulan Kayu di TPn, Pengupasan Kulit Kayu, Pengukuran, Pengangkutan, Penerimaan Kayu di TPK, dan Loading Tongkang. ➢ Terdapat Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tunas Alam Nusantara yang ditetapkan di Tanjung Perepat pada tanggal 31 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Fahrurrazi Lubis selaku General Manager. Adapun susunan pengurus P2K3 sebagai berikut : ➢ Terdapat struktur organisasi satuan pemadaman kebakaran tahun 2018 dan penanggungjawab langsung yaitu General Manager.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki daftar asset alat pemadam kebakaran dengan jumlah 16 (enam belas) item. Hasil pengecekkan dilapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Tersedia peralatan pemadam kebakaran berupa alkon, selang, dan peralatan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			manual lainnya. - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Papan peringatan/ rambu-rambu K3.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Triwulan Pertama (I) Tahun 2018. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d Maret 2018 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan di kotak P3K dan bila perlu dapat dibawa ke Puskesmas yang berada di Kec. Batu yang berjarak kurang lebih ± 7 Km dari basecamp Tanjung Perepat. PT Tunas Alam Nusantara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Tunas Alam Nusantara tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sarintan dengan posisi sebagai HRD Site yang lahir di Berau pada tanggal 05 Mei 1992 dan masuk menjadi karyawan pada

Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 04 Januari 2017, saat berusia 24 tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi
N/A : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

Samarinda, 4 Juni 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur