RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 336.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR

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 Anugerah Langkat Makmur
b.	Alamat Kantor	:	Jl Sei Deli No, 14 – 16 Kota Medan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Nomor S-LK	:	336.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Blok Penebangan Tahun 2018, seluas 2.324,45 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 02.18.00.00.2.00001 dan NIB. 02.18.00.00.2.00005 atas nama PT Anugerah Langkat Makmur di Kabupaten Mandailing Natal Prov. Kalimantan Utara
f.	Email	:	faisal.pino@yahoo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur : Musa Idishah • Komisaris Utama : Musa Ichwanshah Anif • Komisaris : Musa Rajekshah
h.	*Management Representatif*	:	Agus Salim Tarigan

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	25 September 2018	Samarinda – Balikpapan – Banjarmasin-Bandung – Medan – Sibolga – Mandailing Natal
Pertemuan Pembukaan	26 September 2018 Kantor PT Anugerah Langkat Makmur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 - 27 September 2018 Kantor dan Areal IPK PT Anugerah Langkat Makmur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	27 September 2018 Kantor PT Anugerah Langkat Makmur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	28 September 2018	Mandailing Natal – Sibolga – Medan – Jakarta – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 10 Oktober 2018	a. PT Anugerah Langkat Makmur dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur 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 Anugerah Langkat Makmur bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur 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 Anugerah Langkat Makmur 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 Anugerah Langkat Makmur tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur 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 Anugerah Langkat Makmur tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur 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 pemanfaatan kayu PT Anugerah Langkat Makmur seluas 2.324,45 Hektar merupakan Rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 yang terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. ➢ Kepemilikan HGU PT Anugerah Langkat Makmur berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 17/HGU/BPN RI/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Anugerah Langkat Makmur, atas tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. ➢ Adapun rencana pemanfaatan kayu tahun 2018 yang diajukan berdasarkan Sertifikat HGU No. 02.18.00.00.2.00001 seluas 1.610,03 Ha dan Sertifikat HGU No. 02.18.00.00.2.00005 seluas 714,42 Ha. ➢ PT Anugerah Langkat Makmur telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu tahun 2018, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : a. Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) pada areal HGU PT Anugerah Langkat Makmur seluas ±800 hektar (yang berhutan), di areal Izin Usaha Perkebunan PT. Anugrah Langkat Makmur di BLOK TAGELANG Desa Pasar II Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tanggal 13 Oktober 2017 dengan potensi total sebanyak 34.857,97 m3 (KBK,KBS dan KBK). b. Dokumen LHC telah diperiksa keabsahannya oleh Dinas Kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor: 522.21/4174, tanggal 27 Desember 2017, Perihal Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR dimuka sebesar 25%. Besarnya kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH-DR menurut surat dari Dinas Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp. 275.267.730,- (PSDH) dan USD 64.982,97,- (DR). c. Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Rahimin / Reg:00435-02/CANHUT/II/2016.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen rencana pemanfaatan kayu seperti pada verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa PT Anugerah Langkat Makmur sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu juga sebagai perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. SK. Bupati Mandailing Natal Nomor : 525/481/K/Disbun/Tahun 2004, tanggal 26 Agustus 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Anugerah Langkat Makmur seluas ± 20.000 Ha ; 2. SK. Bupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/472/K/2006, tanggal 7 Juni 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas seluas ± 20.000 Ha, jenis tanaman kelapa sawit di Desa Tabuyung, Desa Pasar I Singkuang ;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			3. Dokumen ANDAL, RKL dan RPL a.n. PT. Anugerah Langkat Makmur dan telah disahkan oleh Bupati Mandailing Natal (H.Amru Daulay, SH) Nomor : 660/2977/BPDL/2007 tanggal 11 Desember 2007; dan sebagai dasar persetujuan dokumen ANDAL/RKL/RPL a.n. PT. Anugerah Langkat Makmur yaitu: - SK. Kepala Bapedalda Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 660.2/120.a/BPDL-MN/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kesepakatan KA-ANDAL; - SK. Kepala Bapedalda Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 660.2/461.a/BPDL-MN/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Kelayakan Lingkungan; 4. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Anugerah Langkat Makmur didapati dokumen legalitas lainnya seperti: a. Akta Pendirian PT Anugerah Langkat Makmur No. 7 tanggal 29 Januari 1988 oleh Notaris Hajjah Siti Asni Pohan S.H. b. Akta Perubahan terakhir Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2016 oleh Cipto Soenaryo, S.H. berkedudukan di Medan. c. SIUP No. Nomor: 1645/1460/1.1/0602/03/2014. d. TDP Nomor: 02.12.1.46.06098/0042/0132/01/2016 e. NPWP Nomor: 01.453.1792-123.000.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>14.</td><td>1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>N/A</td><td>PT Anugerah Langkat Makmur merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>1.4.1.d. IPK pada APL</td><td>M</td><td>Rencana IPK atas nama PT Anugerah Langkat Makmur Tahun 2018 seluas ± 800 Ha merupakan merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Langkat Makmur.

Lokasi pemanfaatan kayu seluas ± 800 Ha terbagi atas 2 Sertifikat HGU, dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th>No.</th><th>No. Sertifikat HGU</th><th>No. NIB</th><th>Luas HGU (Ha)</th><th>Luas IPK (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>02.18.00.00.2.00001</td><td>02.18.00.00.00010</td><td>1.610,03</td><td>458,43</td></tr>
<tr><td>2</td><td>02.18.00.00.2.00001</td><td>02.18.00.00.00014</td><td>714,42</td><td>341,57</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Total</td><td>2.324,45</td><td>800,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>1.4.1.e. Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Letak lokasi IPK PT Anugerah Langkat Makmur seluas ± 800 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.324,45 Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Anugerah Langkat Makmur yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta Pembukaan Lahan IPK PT Anugerah Langkat Makmur seluas ± 800 Ha, yaitu berada pada</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			areal izin HGU.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Anugerah Langkat Makmur 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**	Terdapat dokumem Rencana Penebangan pada HGU PT Anugerah Langkat Makmur Tahun 2018 seluas ± 800 Ha yang berada di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Dokumen Rencana Penebangan telah disampaikan kepada Kepala BPHP Wilayah II Medan melalui surat No. 001/PT.ALAM/IPK-HGU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018. Dokumen Rencana Penebangan telah terupload pada SIPUHH Online dengan target tebangan sebesar 24.400,58 m^3.
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	➢ PT Anugerah Langkat Makmur memiliki dokumen buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) pada areal HGU PT Anugerah Langkat Makmur seluas ± 800 hektar dengan potensi total sebanyak 34.857,97 m^3 (KBK, KBS dan KB). ➢ Dokumen LHC telah diperiksa keabsahannya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor: 522.21/4174, tanggal 27 Desember 2017, Perihal Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR dimuka sebesar 25%. Besarnya kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH-DR menurut surat dari Dinas Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp. 275.267.730,- (PSDH) dan USD 64.982,97,- (DR). ➢ Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Rahimin / Reg:00435-02/CANHUT/II/2016.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Berlaku mulai 8 Desember 2016 s/d 8 Desember 2019.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Anugerah Langkat Makmur memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Masrizal Tanjung, dengan Register Nomor 00395-02/PKB-R/II/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.363/BPHPII-2/2016 tanggal 08 Juni 2016 (berlaku s/d tanggal 08 Juni 2019) dan SK Direktur Utama PT ALAM No. 007/PT.ALAM/IPK-HGU/04/2016 tanggal 18 April 2016 tentang pengangkatan petugas sebagai Pembuat LHP. ➢ Selama periode penilikan (April s/d September 2018) PT Anugerah Langkat Makmur belum terdapat penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP). Adapun penerbitan LHP terakhir yaitu pada saat audit Sertifikasi yaitu pada bulan Maret 2018 sebanyak 1 (satu) set terdiri atas 756 batang dengan volume 837,17 m^3. ➢ Sampai dengan per tanggal 24 September 2018, Realisasi Produksi PT Anugerah Langkat Makmur sebesar 837,17 m^3 atau sebesar 3,43 % atas Rencana Penebangan sebesar 24.400,58 m^3. ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat N 01º 19’ 52” dan E 99º 02’ 38” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,35 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode penilikan (April s/d September 2018) PT Anugerah Langkat Makmur belum terdapat penerbitan dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH dikarenakan belum terdapat penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP). Adapun penerbitan terakhir dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH PT Anugerah Langkat Makmur yaitu pada saat periode audit Sertifikasi (Bulan Maret 2018) dengan jumlah: - DR sebesar US $ 11.452,57 - PSDH sebesar Rp. 52.810.910,-

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Telah diverifikasi penerbitan dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH PT Anugerah Langkat Makmur pada periode audit Sertifikasi dan telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode penilikan PT Anugerah Langkat Makmur belum terdapat penerbitan dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH, sehingga belum terdapat dokumen bukti pembayaran DR dan PSDH dikarenakan belum terdapat penerbitan Laporan Hasil Produksi (LHP). Adapun bukti pembayaran SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH atas LHP yang diterbitkan oleh PT Anugerah Langkat Makmur yaitu pada saat periode audit Sertifikasi (Bulan Maret 2018) melalui Bank Mandiri dengan jumlah: - DR sebesar US $ 11.452,57 - PSDH sebesar Rp. 52.810.910,-
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 Anugerah Langkat Makmur telah melakukan Pembayaran SPP DR dan/ atau PSDH (pada periode Audit Sertifikasi) telah sesuai dengan tagihan SI PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Sumatera.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	PT Anugerah Langkat Makmur memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB yang bertugas untuk menerbitkan Dokumen SKSHHK atas nama Kirjiya dengan Register Nomor 00535-02/PKB-R/II/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.201/BPHPII-2/2016 tanggal 28 Maret 2016 (berlaku s/d

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 28 Maret 2019) dan SK Direktur Utama PT ALAM No. 003/PT.ALAM/IPK-HGU/03/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. Selama periode penilikan, PT Anugerah Langkat Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPn/ TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan alat angkut logging truck sebanyak 33 Set terdiri atas 435 batang dengan volume sebesar 507,15 m^3.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Anugerah Langkat Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH terdiri atas Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang KBS) dan dan Kayu Bulat Besar (KBB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Selama periode penilikan, PT Anugerah Langkat Makmur telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPn/ TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan alat angkut logging truck sebanyak 33 Set dan terdiri atas 435 batang dengan volume sebesar 507,15 m^3. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Kirjiya dengan Register Nomor 00535-02/PKB-R/II/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Anugerah Langkat Makmur merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 336.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 10 April 2019. Saat ini PT Anugerah Langkat Makmur 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 Anugerah Langkat Makmur telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan dokumen No. K3.01/IPK-SOP/2014. Adapun SOP K3 berisi tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-masing bagian kegiatan yaitu : - Prosedur K3 pada Kegiatan Cruising - Prosedur K3 pada Kegiatan Penebangan - Prosedur K3 pada Kegiatan Penyaradan bagi operator dan chokerman/helper - Proedur K3 pada Kegiatan Pemuatan dengan Loader - Prosedur K3 pada Pengangkutan Kayu dengan Truk - Alat-alat pelindung diri - Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan - Pembuatan simbol-simbol K3 - Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan serta Lambang dan Arti K3 Terdapat Struktur organisasi K3 tertanggal 03 April 2018 yang dibuat oleh Zifri Wontozri selaku KTU dan disetujui oleh Bahtiar Efendi selaku Camp Manager.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) sbb : - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor, Mess karyawan dan workshop yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas di Tabuyung atau Rumah Sakit yang letaknya tidak jauh dari lokasi perkebunan PT Anugerah Langkat Makmur. - Peralatan APD berupa topi keras (helm), sepatu boot dan sarung tangan yang dibagikan kepada karyawan operasional. - Tersedia juga Ambulance yang siaga 24 Jam yang berada di kantor kebun dan terdapat pula jalur evakuasi dan titik berkumpul apabila terjadi keadaan darurat.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Anugerah Langkat Makmur memiliki dokumen Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja Periode Maret s/d September 2018 yang dibuat oleh Sri Wahyuni dan diketahuii oleh Bahtiar Efendi. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Anugerah Langkat Makmur. PT Anugerah Langkat Makmur 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			aman. 4. Memasang Spanduk/ Rambu-rambu K3.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Anugerah Langkat Makmur tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Sri Wahyuni dengan posisi sebagai Kerani Personalia & Umum yang lahir di Natal pada tanggal 27 Januari 1994 dan pada saat audit berusia 24 Tahun 8 Bulan.

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

Samarinda, 13 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur