RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 346.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT WANA JAYA ABADI

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 Wana Jaya Abadi
b.	Alamat Kantor	:	Jl. S. Parman Gg. V No. 07 RT. 030 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	Nomor S-LK	:	346.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	IPK Tahun 2018 seluas 1.155,20 Hektar yang terletak di Areal Izin Usaha Perkebunan PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/28/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/IV/2018 Tanggal 5 April 2018
f.	Email	:	nuy.santo@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur : Welly Ong • Komisaris Utama : Iskandar Riyanto • Komisaris : Candra Gunawan • Komisaris : Cindra Darmanto
i.	*Management Representatif*	:	Nur Santo

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	18 Oktober 2018 Basecamp Lubakan	Dilaksanakan di Basecamp Lubakan PT Wana Jaya Abadi dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan PT Wana Jaya Abadi 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	18 - 19 Oktober 2018 Basecamp Lubakan & Areal Kerja PT Wana Jaya Abadi	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sesuai standar VLK sesuai L.2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016
Pertemuan Penutupan	20 Oktober 2018 Basecamp Lubakan	Dilaksanakan di Basecamp Lubakan PT Wana Jaya Abadi 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 Penilikan	Samarinda, 3 November 2018	a. PT Wana Jaya Abadi 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 masa berlaku dengan perubahan masa berlaku dan ruang 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana IPK PT. WJA berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan - Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Kehutanan (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 915/28/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/IV/2018 tanggal 5 April 2018 (berlaku s/d 4 April 2019) dan terdapat lampiran Peta IPK PT. WJA Skala 1 : 100.000.
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 Wana Jaya Abadi sebagai perusahaan pemegang izin pemanfaatan kayu mendapatkan izin pemanfaatan kayu pada areal perkebunan kelapa sawitnya yang merupakan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/1275/III/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2. Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/306/IV/2017 tanggal 05 April 2017 ; 3. Izin Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/781/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 ; 4. Izin Lingkungan dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; 5. Kelayakan Lingkungan dari Bupati Nunukan Nomor : 188.45/750/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; 6. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Wana Jaya Abadi terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Wana Jaya Abadi Nomor : 11 tanggal 27 Agustus 1998 oleh Notaris Bakhtiar, SH di Tenggarong ; b. Akte Perubahan Nomor 01 tanggal 06 Januari 2015 Notaris Maria Astuti, SH di Samarinda ; c. SIUP Nomor : 100/00451/17-01/PM/100.26/2017 ; d. TDP Nomor : 17.01.1.01.01597 ; e. SKT Nomor : S-448KT/WPJ.14/KP.0203/2015 ; f. NPWP Nomor : 02.196.379.8-722.000.
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	PT Wana Jaya Abadi merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi pada verifier 1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Wana Jaya Abadi seluas ±

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			1.155,20 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi yang berada di APL (Areal Penggunaan Lain). Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT. WJA seluas ± 1.155,20 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi seluas ± 6.918,58 Ha.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT Wana Jaya Abadi Skala 1 : 100.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT Wana Jaya Abadi seluas ± 1.155,20 Ha, dengan penandaan berupa Plang Blok RKT Tahun 2018 Petak A5 berbatasan Petak A6 berada pada koordinat N 03º 49’ 32,7” & E 117º 04’ 15,0” dan Petak D3 berbatasan Petak D4 berada pada koordinat N 03º 49’ 48,8” dan E 117º 05’ 43,8”.
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Wana Jaya Abadi bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Wana Jaya Abadi telah memiliki dokumen Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 seluas 1.155,20 Ha. Bagan kerja/ Rencana Penebangan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/28/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/IV/2018 tanggal 5 April 2018. Adapun volume target tebangan sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Taksiran Volume Tebang (M3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>1,345.31</td><td>5,082.49</td><td>6,209.72</td><td>12,637.52</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>3,722.05</td><td>17,384.72</td><td>13,724.26</td><td>34,831.03</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>5,067.36</td><td>22,467.21</td><td>19,933.98</td><td>47,468.55</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>➢ PT Wana Jaya Abadi memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada seluas 1.155,20 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016).
➢ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal Rencana IPK Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2018 ;
➢ Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT. WJA (Welly Ong) tertanggal 10 Januari 2018 ;
➢ Terdapat Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Didin Aminudin (Ganis PHPL Canhut / No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016) dan diketahui oleh Direktur PT. WJA (Welly Ong) tertanggal 10 Januari 2018 ;
➢ Terdapat Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/152/II.I/DISHUT tanggal 26 Februari 2018 tentang Surat Perintah Pemenuhan Kewajiban Penerbitan IPK Atas nama PT</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Wana Jaya Abadi dan terdapat lampiran Rincian Perhitungan Pembayaran 25 % DR dan PSDH berdasarkan RLHC dan tarif DR/PSDH yang berlaku; ➢ Terdapat Bukti Pembayaran/ pelunasan 25 % DR PSDH melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu : - Kode Billing 820180403432620 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar USD $ 169.684,55 untuk DR, dengan NTPN E56C30BQO1KSP01O dibayarkan melalui Bank Mandiri ; - Kode Billing 820180403417217 tanggal bayar 03 April 2018 sebesar Rp. 691.297.780 untuk PSDH, dengan NTPN 23B85079SLT0D11O dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Balikpapan Klandasan.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Wana Jaya Abadi memiliki personil petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Yoyok F.A dengan Register Nomor 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.277/BPHP.XI-3/2018 tanggal 4 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 5 Januari 2019) dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 008/WJA-SMD/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang penunjukkan petugas pembuat LHP. Selama periode penilikan, PT Wana Jaya Abadi telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 9 (sembilan) set dengan total 13.421 batang dan volume sebesar 14.621,97 m^3. Terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Daftar Kayu Digunakan Sendiri (DKDS) sebanyak 3 (tiga) set dengan total 1.725 batang dan volume sebesar 804,62 m^3. Berdasarkan dokumen LMKB periode bulan April s/d September 2018 diketahui stock kayu sbb : - Stock kayu bulat di TPK Hutan sebanyak 1.078 batang dan volume sebesar 1.350,04 m^3 - Stock kayu bulat di TPK Antara Lubakan sebanyak 3.184 batang dan volume sebesar 3.885,67 m^3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode penilikan, PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode IPK seperti berikut : - DR sebesar US$ 179.231,73 - PSDH sebesar Rp. 755.460.240
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode penilikan, PT Wana Jaya Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen 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 seperti berikut : - DR sebesar US$ 179.231,73 - PSDH sebesar Rp. 755.460.240
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**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Wana Jaya Abadi menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 009/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018. ➢ PT Wana Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 004/SK/WJA-SMD/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			➢ PT Wana Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Yoyok F.A dengan Register Nomor 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.277/BPHP.XI-3/2018 tanggal 4 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 5 Januari 2019) dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 005/WJA-SMD/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK. ➢ PT Wana Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Amjaya Iwan dengan Register Nomor 01864-11/PKB-R/XXXIV/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.423/BPHP.XI-3/2018 tanggal 22 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) dan SK Direktur PT Wana Jaya Abadi No. 015/WJA-SMD/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukkan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Pada periode audit, PT Wana Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Lubakan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **60 set** yang terdiri atas **10.948 batang** dengan volume sebesar **12.642,45 m^3**. b) TPK Antara Lubakan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** yang terdiri atas **7.434 batang** dengan volume sebesar **8.581,64 m^3**.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Wana Jaya Abadi 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. Pada periode audit, PT Wana Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : - TPK Hutan menuju TPK Antara Lubakan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak **60 set** yang terdiri atas **10.948 batang** dengan volume sebesar **12.642,45 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Yoyok F.A dengan Register Nomor 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. - TPK Antara Lubakan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak **4 set** yang terdiri atas **7.434 batang** dengan volume sebesar **8.581,64 m^3** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Yoyok F.A dengan Register Nomor 00934-11/PKB-R/XXXIV/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Wana Jaya Abadi merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 346.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 4 Mei 2019. Saat ini PT Wana Jaya Abadi 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 Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Standar Prosedur Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. OPS-01/WJA/X/18 Revisi ke 03. SPO K3 dibuat oleh Hanif Ariawibisono dan diperiksa oleh Sawitri Werdusari serta disetujui oleh Welly Ong.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			➢ Prosedur K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu, pemuatan kayu ke tongkang dan mengatur tentang APD, pertolongan pertama pada kecelakaan, warna/ simbol K3 serta pelaporan/ pemeriksaan kecelakaan. ➢ Terdapat SK Pembentukan Organisasi K3 yang disahkan oleh Direktur PT Wana Jaya Abadi dengan No. 037/WJA/SK/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik/ tidak kadarluasa yang berada di kantor, mess dan dapur. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas yang berada di Desa Atap Kecamatan Sembakung dan dapat ditempuh menggunakan longboat sekitar ± 30 menit dari kantor kebun. Peralatan APD berupa helm dan sepatu boot yang dibagikan kepada karyawan operasional serta terdapat pula jalur evakuasi dan tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Wana Jaya Abadi memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja Periode Oktober Tahun 2018 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan jika pekerja sakit berat bisa langsung ke RS. di Tarakan.
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Wana Jaya Abadi tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Alifia Yodi Wardana dengan posisi/ jabatan sebagai Helper Exavator yang lahir di Karta Raharja pada tanggal 15 Maret 2000 dan masuk menjadi karyawan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pada tanggal 5 Juli 2018 pada berusia 18 Tahun 4 bulan.

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

Samarinda, 9 November 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur