RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 330.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT ARTHA TUNGGAL MANDIRI

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 Artha Tunggal Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Pulau Derawan Rt. 31 Kec. Tanjung Redeb - Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d.	Nomor S-LK	:	330.SLK.010-IDN
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 seluas 104,68 Hektar yang terletak didalam areal IPPKH No. 61/1/ IPPKH/PMDH/2017 Tanggal 3 Juli 2017 di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	hipolitus.seran@arthatunggalmandiri.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur : Yudi Harjanto • Direktur : Mindarningrum • Direktur : Ferdian Purnamasidi • Komisaris Utama : Agoes Projosasmito • Komisaris : Ieneke Santoso
h.	*Management Representatif*	:	Guruh Rosandi

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	17 September 2018 Kantor PT Artha Tunggal Mandiri	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	17 – 18 September 2018 Kantor PT Artha Tunggal Mandiri & Areal Kerja PT Artha Tunggal Mandiri	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	19 September 2018 Kantor PT Artha Tunggal Mandiri	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.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 3 Oktober 2018	a. PT Artha Tunggal Mandiri 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 dan dengan perubahan lingkup sertifikasi, menjadi :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		1. Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2017 seluas 104,68 Hektar yang terletak didalam areal IPPKH No. 61/1/IPPKH/PMDH/2017 Tanggal 3 Juli 2017 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. 2. Tambahan Penebangan Tahun 2018 seluas 5,13 Hektar

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	**M**	Hasil verifikasi dokumen perizinan pada IPPKH PT Artha Tunggal Mandiri diperoleh penjelasan sebagai berikut : a. Terdapat Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Atas Nama PT Artha Tunggal Mandiri, di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur seluas 310,43 Hektar sesuai SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017 Tanggal 3 Juli 2017. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Kepala BKPM (atas nama Menteri LHK RI) Thomas Trikasih Lembong. IPPKH tersebut, seluruhnya berada pada Areal IUPHHK PT. Tanjung Redeb Hutani yang telah memiliki sertifikat PHPL dengan kategori "BAIK" sesuai hasil Penilikan ke-3 tanggal 12 Juni 2017. Namun hal tersebut sebagai pengecualian dari ketentuan pasal 12 ayat (1) poin b. Permen LHK nomor P.50/menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan karena sebelumnya telah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Batubara dari Menteri Kehutnan RI Nomor: SK.332/Menhut-II/2012 tanggal 5 Juli 2012 a.n. PT. Artha Tunggal Mandiri seluas 2.179,89 hektar yang telah diperpanjang sesuai SK Menteri Kehutanan RI nomor:

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SK.5504/Menhut-VII/PKH/2014, tanggal 27 Agustus 2017 a.n. PT. Artha Tunggal Mandiri seluas 2.179,89 hektar. b. Di samping itu terdapat persetujuan dokumen lingkungan seperti : - SK Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Berau Nomor: 797 Tahun 2014 Tanggal 24 November 2014 - SK Izin Lingkungan dari Bupati Berau Nomor: 798 Tahun 2014 Tanggal 24 November 2014. c. Terdapat legalitas PT Artha Tunggal Mandiri sebagai berikut : - Akta Turunan Perseroan Terbatas "Artha Tunggal Mandiri" Nomor: 50 Tanggal 28 Januari 2008 oleh Notaris Sony Thio, SH di Tanjung Redeb Berau. - Akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Artha Tunggal Mandiri" Nomor 29 Tanggal 25 Agustus 2016 oleh Notaris Martina, SH di Jakarta. - Akta "Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Artha Tunggal Mandiri" Nomor 12 Tanggal 8 November 2017 oleh Notaris Martina, SH di Jakarta. - Akta "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Artha Tunggal Mandiri" Nomor 39 Tanggal 24 Agustus 2018 oleh

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Notaris Martina, SH di Jakarta. - SIUP Besar Nomor: 503/010/17-04/PB/IX/2017. - TDP Nomor: 17.04.1.05.00266. - NPWP Nomor: 02.673.944.1-727.000.
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**M**	Terdapat SK IPPKH Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017 Tanggal 3 Juli 2017 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Kepala BKPM (atas nama Menteri LHK RI) Thomas Trikasih Lembong. Terdapat Peta Rencana Penebangan pada Areal IPPKH PT Artha Tunggal Mandiri seluas 104,68 Ha dengan skala 1 : 12.000. Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan kesesuaian lokasi rencana pemanfaatan kayu tahun 2018 yang berada di dalam areal IPPKH SK. Nomor: 61/1/IPPKH/PMDH/2017 dengan rincian sebagai berikut : - Batas IPK yang juga merupakan batas IPPKH PT Artha Tunggal Mandiri ditandai dengan Patok No. 55.I ukuran 15x15 cm dan di cat warna putih dan merah berada pada koordinat N 02º 14’ 52,6” dan E 117º 20’ 47,6” ; - Batas IPK yang juga merupakan batas IPPKH PT Artha Tunggal Mandiri ditandai dengan Patok No. 72.II ukuran 15x15 cm dan di cat warna putih dan merah berada pada koordinat N 02º 14’ 55,6” dan E 117º 21’ 05,7”.
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada HTHR

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri 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 Artha Tunggal Mandiri 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 Artha Tunggal Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri 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 Artha Tunggal Mandiri tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada APL
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada APL
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			APL
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Artha Tunggal Mandiri 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**	PT Artha Tunggal Mandiri telah memiliki dokumen Rencana penebangan tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat Kepala Teknik Tambang Nomor : 007/ATM-Ber/KTT/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyampaian Rencana penebangan PT Artha Tunggal Mandiri tahun 2018. Adapun Rencana penebangan tahun 2018 yaitu seluas 104,68 Ha dengan volume sebesar 2.893,12 m^3. *Pada periode penilikan terdapat penambahan luasan Rencana tebangan tahun 2018 seluas 5,13 Ha dengan volume 194,31 m^3. Data penambahan luasan tersebut telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah terupload di website SIPUHH Online.*
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	• PT Artha Tunggal Mandiri memiliki dokumen Laporan Hasil Pengukuran Potensi Kayu (Timber Cruising) dengan intensitas 100% pada IPPKH PT Artha Tunggal Mandiri di Kampung Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luas timber cruising tersebut seluas 104,68 Ha dengan potensi kayu sebesar 4.133,03 m^3. • Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100% dengan No. 034/ATM-LEG/EH-R/XI/2017 tanggal 23

<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>November 2017 dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rajab Register Nomor : 01985-13/CANHUT/XX/2016 dan diketahui oleh KTT PT Artha Tunggal Mandiri atas nama FX Evaro Herlambang.
• Terdapat Fakta Integritas dengan No. 035/ATM-LEG/EH-R/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rajab dan KTT PT Artha Tunggal Mandiri atas nama FX Evaro Herlambang.</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>➢ PT Artha Tunggal Mandiri memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Guruh Rosandi dengan Register No. 01894-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.247/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) dan SK. KTT PT Artha Tunggal Mandiri dengan Nomor : 011/ATM-Ber/KTT/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang pengangkatan sebagai Petugas Penerbit LHP.
➢ Selama periode penilikan (Maret – Agustus 2018) PT Artha Tunggal Mandiri telah menerbitkan 1 set LHP yang terdiri atas KBK, KBS dan KBB dengan total produksi sebesar 1.158 batang dan volume sebesar 2.165,26 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 01-03</td><td>Kel. Meranti</td><td>88.37</td><td>498.04</td><td>510.61</td><td>1,097.02</td></tr>
<tr><td></td><td>Tgl 26 April 2018</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>149.45</td><td>508.20</td><td>274.25</td><td>931.91</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>9.23</td><td>49.22</td><td>77.87</td><td>136.32</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>247.06</td><td>1,055.47</td><td>862.73</td><td>2,165.26</td></tr>
</table>
➢ Berdasarkan dokumen LMKB per 31 Agustus 2018 diketahui stock kayu bulat sbb :
- TPK Hutan : 1 btg ; 4,28 m^3
- TPK Antara Km 0 : 475 btg ; 747,70 m^3
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km 0 pada koordinat N 02º 09’ 49, 33” dan E 117º 23’ 18, 89” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak</td></tr>
</table>

<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>melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,41 %.</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 Artha Tunggal Mandiri 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 penilikan seperti berikut:
<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">No LHP</th><th colspan="3">SPP</th></tr>
<tr><th>KODE BILLING</th><th>TANGGAL BILLING</th><th>DR (USD $)</th></tr>
<tr><td colspan="5">A. Dana Reboisasi (DR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHP-ATM/KBK/04/2018</td><td>820180502901355</td><td>02/05/2018</td><td>1,117.46</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-ATM/KBS/04/2018</td><td>820180502898189</td><td>02/05/2018</td><td>15,461.36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-ATM/KBB/04/2018</td><td>820180502894410</td><td>02/05/2018</td><td>13,529.06</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Total DR</td><td>30,107.88</td></tr>
<tr><td colspan="5">B. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHP-ATM/KBK/04/2018</td><td>820180502919966</td><td>02/05/2018</td><td>8,578,420</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-ATM/KBS/04/2018</td><td>820180502916914</td><td>02/05/2018</td><td>69,362,480</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-ATM/KBB/04/2018</td><td>820180502913953</td><td>02/05/2018</td><td>64,109,670</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Total PSDH</td><td>142,050,570</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan, PT Artha Tunggal Mandiri telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.

Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK dengan rincian seperti berikut:</td></tr>
</table>

<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</th><th rowspan="2">No LHP</th><th colspan="3">SPP</th><th colspan="3">PENYETORAN</th><th rowspan="2">KET</th></tr>
<tr><th>KODE BILLING</th><th>TANGGAL BILLING</th><th>DR (USD $)</th><th>TANGGAL PEMBAYARAN</th><th>BANK</th><th>NTPN</th></tr>
<tr><td colspan="10">A. Dana Reboisasi (DR)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHP-ATM/KBK/04/2018</td><td>820180502901355</td><td>02/05/2018</td><td>1,117.46</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>B4F0182OQBAPSAJP</td><td>KBK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-ATM/KBS/04/2018</td><td>820180502898189</td><td>02/05/2018</td><td>15,461.36</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>63BCE82L1IB5F3JP</td><td>KBS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-ATM/KBB/04/2018</td><td>820180502894410</td><td>02/05/2018</td><td>13,529.06</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>82FC482I7TS0IFJP</td><td>KBB</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Total DR</td><td>30,107.88</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">B. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>001/LHP-ATM/KBK/04/2018</td><td>820180502919966</td><td>02/05/2018</td><td>8,578,420</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>6C32C828OUPQU6JP</td><td>KBK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/LHP-ATM/KBS/04/2018</td><td>820180502916914</td><td>02/05/2018</td><td>69,362,480</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>D5144828DJITUNJP</td><td>KBS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/LHP-ATM/KBB/04/2018</td><td>820180502913953</td><td>02/05/2018</td><td>64,109,670</td><td>03/05/2018</td><td>BANK NEGARA INDONESIA</td><td>36EFD8282HMIN1JP</td><td>KBB</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Total PSDH</td><td>142,050,570</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>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</td><td>M</td><td>PT Artha Tunggal Mandiri telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan SI PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK</td><td>M</td><td>➢ Terdapat SK Direktur PT Artha Tunggal Mandiri No. 039/ATM-LEG/BY-GR/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan. SK ditandatangani oleh Direktur PT Artha Tunggal Mandiri atas nama Bob Yanuar.</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	diterbitkan sesuai dengan ketentuan		➢ Terdapat SK Direktur PT Artha Tunggal Mandiri No. 038/ATM-LEG/BY-GR/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara KM 0. SK ditandatangani oleh Direktur PT Artha Tunggal Mandiri atas nama Bob Yanuar. ➢ PT Artha Tunggal Mandiri memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama Taufan Kristian Iswanto Register No. 01341-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.168/BPHP.XI-3/2018 tanggal 15 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK KTT PT ATM No. 013/ATM-Ber/KTT/IV/2018 tanggal 28 April 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara. ➢ PT Artha Tunggal Mandiri memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama Guruh Rosandi dengan Register No. 01894-13/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.247/BP2HP.XIII-2/2016 tanggal 18 Maret 2016 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2019) dan SK KTT PT ATM No. 012/ATM-Ber/KTT/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang pengangkatan petugas P3KB. ➢ PT Artha Tunggal Mandiri 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 penilikan, PT Artha Tunggal Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : - TPK Hutan menuju TPK Antara KM 0 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 50 set yang terdiri atas 1.157 batang dengan volume sebesar 2.160,98 m^3 dengan rincian sbb :

<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">Uraian</th><th colspan="3">TPK Hutan ke TPK Antara Km 0</th></tr>
<tr><th>Jumlah (set)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>Maret 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>April 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Mei 2018</td><td>43</td><td>976</td><td>1,860.48</td></tr>
<tr><td>Juni 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Juli 2018</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Agustus 2018</td><td>7</td><td>181</td><td>300.49</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>50</td><td>1,157</td><td>2,160.98</td></tr>
</table>

- TPK Antara KM 0 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 682 batang dengan volume sebesar 1.413,28 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No. SKSHHK</th><th rowspan="2">Tgl Terbit</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th><th rowspan="2">Tujuan</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>KB.B 3524084</td><td>18-05-2018</td><td>97</td><td>462.05</td><td>PT Wijaya Loka Nusantara</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KB.B 3597599</td><td>12-06-2018</td><td>585</td><td>951.23</td><td>PT Tirta Mahakam Resources, TBK</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>682</td><td>1,413.28</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>PT Artha Tunggal Mandiri 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, IPK PT Artha Tunggal Mandiri telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
- TPK Hutan menuju TPK Antara KM 0 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 50 set yang terdiri atas 1.157</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			batang dengan volume sebesar 2.160,98 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Taufan Kristian Iswanto Register No. 01341-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK. - TPK Antara KM 0 menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 682 batang dengan volume sebesar 1.413,28 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Taufan Kristian Iswanto Register No. 01341-11/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Artha Tunggal Mandiri merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada IPPKH yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 330.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 28 Februari 2019. Saat ini PT Artha Tunggal Mandiri 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 Artha Tunggal Mandiri memiliki dokumen SOP Tata Usaha Kayu SIPUHH Online dan Pemakaian Tanda V-Legal dengan No. SOP-LIC-01 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. SOP Tata Usaha Kayu SIPUHH Online dan Pemakaian Tanda V-Legal berisi tentang prosedur pemanfaatan kayu mulai dari

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kegiatan Rencana penebangan, tata usaha di TPn/TPK Hutan dan pengangkutan hasil hutan kayu. Pejabat Kepala Teknik Tambang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Artha Tunggal Mandiri.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Implementasi K3 oleh PT Artha Tunggal Mandiri sebagai perusahaan pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Terdapat peralatan K3 yang lengkap pada semua bagian kegiatan, baik di kantor maupun lapangan. Seluruh karyawan dan tamu yang datang/ berkunjung di induksi sebelum memasuki areal dan wajib mengenakan APD serta mematuhi rambu K3 di kantor dan lapangan. Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Pemasangan APAR di setiap bangunan seperti Kantor, Mess, Klinik, dll. - Terdapat APD seperti sepatu safety dan helm safety yang dibagikan kepada karyawan. - Terdapat Poliklinik dilengkapi Ambulance dan dokter jaga. - Terdapat jalur evakuasi dan muster point/ tempat berkumpul apabila terjadi keadaan darurat.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Artha Tunggal Mandiri memiliki Laporan Kegiatan Tambang periode Triwulan I dan II Tahun 2018 yang di dalamnya memuat catatan kecelakaan kerja. Berdasarkan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			laporan tersebut diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL). PT Artha Tunggal Mandiri melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Melakukan pengarahan tentang K3 2. Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya 3. Melakukan Induksi K3L 4. Melakukan Inspeksi K3L 5. Safety Talk 6. Uji Kelayakan Kendaraan Bergerak 7. Pemasangan rambu-rambu K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Artha Tunggal tidak memiliki atau mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Abdullah dengan jabatan sebagai Crew Survey yang lahir pada tanggal 18 Januari 2000 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 12 Mei 2018 pada saat berusia 18 tahun 4 bulan.

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

Samarinda, 9 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur