 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 065.SVLK.010-IDN.01.15 ATAS NAMA UD HAKA XS**

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 : (0541) 747798
Email : 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. Susunan Tim Audit : Anjar Guntoro, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD HAKA XS
- b. Alamat : Jl. Banyuasin KM.7 RT/RW 03/01, Desa Banyuasin Separe,
Kec. Loasno, Kab. Purworejo, Prop. Jawa Tengah
- c. SK IUIPHHK : No. 522.36/3430/IUIPHHK/BPMD/08/2015
Tanggal 07 Agustus 2015
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian
- e. Email : david_brotorahardjo@hotmail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Pemilik/Penanggungjawab : Irfangi
- g. *Management Representatif* : David Brotorahardjo




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	11 Desember 2018 Kantor / Lokasi Industri UD HAKA XS	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	11 - 12 Desember 2018 Lokasi Industri UD HAKA XS	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	12 Desember 2018 Lokasi Industri UD HAKA XS	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 Penilaian Ke-3	Bogor, 2 Januari 2019	a. UD HAKA XS dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK UD HAKA XS No. 065.SVLK.010-IDN.01.15 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan	M	Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 3 data legalitas sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan legalitas usaha berupa identitas pemilik (KTP) yang sesuai dengan dokumen perizinan sah lainnya.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 3 data SIUP sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan dokumen SIUP. Data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 3 data TDP sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan dokumen TDP. Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 3 data NPWP dan SKT sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan dokumen NPWP dan SKT yang sah yang diterbitkan oleh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II KPP Pratama Purworejo.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 3 data SPPL sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disusun oleh direktur/penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari perusahaan di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL telah diterima dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tidak ada perubahan data IUIPHHK pada saat kegiatan penilikan 3 data pada IUIPHHK sama dengan penilikan-2. UD Haka XS dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan jenis produksi kayu gergajian kapasitas 4.200 m ³ /th
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	RPBBI tahun 2017 dan tahun 2018 dibuat secara manual dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK)
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan adanya realisasi pembelian bahan baku impor.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan adanya realisasi pembelian bahan baku impor.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian	M	Dokumen pembelian kayu bulat yang berasal dari hutan hak dengan jenis kayu mahoni yang dilakukan oleh UD Haka XS berupa Nota Pembelian. Seluruh Nota pembelian telah terdapat dokumen angkutan kayu bulat berupa Nota Angkutan. Periode Desember 2016 s/d November 2018 melakukan pembelian bahan baku sebanyak 12.450,759 m ³
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	UD Haka XS tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan kayu bulat pada UD Haka XS telah dibuatkan bukti serah terima kayu yang dicatat dalam formulir penerimaan kayu bulat. Informasi dalam catatan penerimaan kayu bulat telah sesuai dengan Nota Angkutan yang diterima.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018 penerimaan kayu bulat menggunakan dokumen Nota Angkutan sebanyak 631 dokumen, dengan volume sebesar 12.450,759 m ³ Penggunaan dokumen angkutan pada UD Haka XS telah sesuai PUHH yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dokumen dengan kondisi fisik di lapangan. Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Tidak ada penerimaan kayu limbah
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. UD Haka XS memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP. UD Haka XS telah membuat laporan pengecekan DKP dari pemasok kayu bulat yang masuk, pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh bahan baku kayu bulat dari hutan hak yang diterima telah ber DKP.
	i. Dokumen pendukung RPBBI	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Haka XS berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	perdagangannya		
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
2.1.3.	a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia laporan produksi harian log kayu gergajian yang berisi informasi asal usul dokumen kayu bulat yang diproduksi, sehingga ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diketahui.
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	Produksi kayu gergajian dalam periode Desember 2016 s/d November 2018 sebesar 7639,2087 m ³ dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 61,35 %. Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan <i>input</i> dan <i>ouput</i> nya.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produksi sesuai dengan izin yang diberikan. Realisasi produksi kayu gergajian tahun 2016; tahun 2017 dan tahun 2018 (Januari-November), tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK periode Desember 2016 s/d November 2018 telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. UD Haka XS telah melaporkan LMKB dan LMHHOK ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia	NA	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	jasa (pihak lain)		
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak melakukan kegiatan penjasakan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak melakukan kegiatan penjasakan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode Desember 2016 s/d November 2018, UD Haka XS tidak melakukan kegiatan penjasakan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	UD Haka XS memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan, periode Desember 2016 s/d November 2018 penjualan kayu gergajian sebanyak 7.639,2087 m ³ dengan jumlah dokumen angkutan / Nota Perusahaan sebanyak 268 dokumen.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan tidak ada realisasi ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Haka XS tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ada realisasi ekspor.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam dokumen angkutan penjualan/Nota Perusahaan, pembubuhan tanda V-Legal UD Haka XS telah sesuai dengan ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	UD Haka XS telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. Prosedur K3 UD Haka XS telah mencakup kegiatan proses produksi kayu gergajian. UD Haka XS telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Salim tertanggal 02 Januari 2017.
	b. Implementasi K3	M	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan baik dan diimplementasikan oleh karyawan. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.</p> <p>Periode Februari 2018 s.d April 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di industri UD Haka XS.</p> <p>Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Haka XS yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.</p>
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	UD Haka XS belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Haka XS memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Haka XS.
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	N/A	UD Haka XS mempunyai karyawan kurang dari 10 orang. sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan / KKB
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda atas nama Arief bagian kuli angkut kayu dengan umur 29 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 8 Januari 2019
PT-Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur