RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-APL 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	:	IPK pada APL
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Persediaan kayu IPK PT Tunas Alam Nusantara sejumlah 2.804,00 m3 yang berasal dari IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2015/2016 seluas ± 2.000 Ha di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
e.	Email	:	logging@sstc.co.id
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : David Soon Tjan
g.	*Management Representatif*	:	Wawan Kusuma Yadi

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19 Juli 2018 Basecamp Tanjung Perepat PT Tunas Alam Nusantara	Dilaksanakan di Base Camp 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	19 - 20 Juli 2018 Basecamp Tanjung Perepat & Areal Kerja PT Tunas Alam Nusantara	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	21 Juli 2018 Basecamp Tanjung Perepat PT Tunas Alam Nusantara	Dilaksanakan di Base Camp 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 28 Juli 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. Kepada PT Tunas Alam Nusantara dapat diterbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

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**	Pesediaan kayu bulat sebanyak 2.532 batang dengan volume 2.804,00 m^3 (stock per tangggal 18 Juli 2017) merupakan kayu bulat hasil penebangan IPK berdasarkan : - SK Kepala Dinas BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1947/IPK/BPPMD TSP/XI/2015 tanggal 30 November 2015, dilengkapi dengan lampiran peta lokasi IPK skala 1 : 100.000 yang telah disahkan. - SK IPK Perpanjangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/2388/IPK/BPPMD PTSP/XII/2016 tentang perpanjangan IPK untuk kegiatan pengangkutan kayu sebesar 13.044,80 m^3. - Berita Acara Stock Opname Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT Tunas Alam Nusantara Pada APL/KBNK Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara Kampung Tanjung Prepat Kec. Biduk – Biduk Kab. Berau tertanggal 25 Januari 2018, yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh 4 personil Ganis PHPL An. Hery Asparagus (Ketua Tim), Adi Zulkifli (Anggota Tim), Stepanus Mariama Manuk (Anggota Tim) dan Wawan Kusuma Yadi (Anggota Tim). Hasil verifikasi BAP SO, dapat diketahui bahwa jumlah stock akhir kayu bulat sebesar 2.804,00 m^3.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan	**M**	PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK, juga merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di Kabupaten Berau dan dokumen perizinan sbb :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang izin usaha)		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 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;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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**	IPK PT Tunas Alam Nusantara terletak pada APL yang telah disetujui 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 Nusantara yang ditandatangani oleh Apri Doh Piarso, SH beserta Peta Lampirannya skala 1 : 100.000 yang menyatakan bahwa areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.615,533 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki lampiran peta keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1947/IPK/BPPMD-PTSP/XI/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain Tahun 2015/2016 an PT.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tunas Alam Nusantara di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara Kabupaten Berau. Pengecekan dilapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan lampiran peta.
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 2.000 ha dengan volume sebesar 76.710,00 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. Berdasarkan dokumen tersebut hasil inventarisasi dengan menggunakan metode jalur secara sistematik (systematic strip sampling) 5% atau seluas 102,62 ha dari 2.000 ha total pohon diameter 10 cm up sebanyak 12.168 atau 5.177,36 m3. Rata-rata 118 pohon/hektar atau 50,45 m3/ha.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi : - Surat pernyataan tentang kebenaran telah melaksanakan timber cruising (TC) yang ditandatangani oleh Koswara (No. Reg. 01134-13/TC/XX/2013) Jabatan Ketua Pelaksana TC dan Davit Soon Tjan (Direktur PT. Tunas Alam Nusantara) tanggal 18 September 2015. - Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Davit Soon Tjan tanggal 18 September 2015. - Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising ditandatangani oleh Koswara sebagai ketua regu pelaksana dan 4 (empat) anggota yaitu Sukirno, Syam Sumarlin, Yudi Apriansyah dan Yunus Faisal. BA tersebut juga telah ditandatangani oleh Davit Soon Tjan (Direktur PT Tunas Alam Nusantara).
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ Selama habis masa berlaku IPK (29 November 2016) sampai saat dilakukan audit penilikan, tidak terdapat kegiatan penebangan sehingga dalam periode tersebut tidak dibuat LHP. ➢ Persediaan kayu bulat yang diverifikasi sebanyak 2.532 batang dengan volume 2.804,00 m^3 merupakan kayu hasil produksi berdasarkan LHP yang dibuat pada rentang waktu 30 Desember 2015 s.d. 29 Desember 2016. Dokumen LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama *Hery Asparagus* No.Reg 00587-13/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat penerbitan LHP sesuai ketentuan. ➢ Saat dilakukan audit Ganis PHPL PKB An. Hery Asparagus telah diperpanjang SK-nya sesuai dengan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021).

<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>

PT Tunas Alam Nusantara telah membuat dokumen LHP selama periode IPK sebanyak 6 set dengan jumlah 10.227 batang dan volume 19.443,91 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="3">Kayu Bulat Menurut Kelompok Jenis Kayu (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Kel. Meranti</th><th>Kel. Rimba Campuran</th><th>Kel. Kayu Indah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP NO. 01/VI/2016</td><td>4,131.45</td><td>944.48</td><td>-</td><td>5,075.93</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP NO. 02/VII/2016</td><td>635.25</td><td>68.90</td><td>-</td><td>704.15</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP NO. 03/VIII/2016</td><td>1,077.36</td><td>512.73</td><td>-</td><td>1,590.09</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP NO. 04/X/2016</td><td>2,202.24</td><td>663.39</td><td>22.07</td><td>2,887.70</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP NO. 05/XI/2016</td><td>1,979.63</td><td>1,776.18</td><td>86.89</td><td>3,842.70</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP NO. 06/XII/2016</td><td>2,549.95</td><td>2,696.47</td><td>96.92</td><td>5,343.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>12,575.88</td><td>6,662.15</td><td>205.88</td><td>19,443.91</td></tr>
</table>

Selama periode IPK terdapat Berita Acara Penghapusan Stock Kayu dengan No. 03/BAP-SITE/TAN/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan jumlah 115 batang dan volume sebesar 369,18 m^3 serta terdapat Berita Acara Kayu Digunakan Sendiri dengan No. 04/BAP-SITE/TAN/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 dengan jumlah 148 batang dan volume 231,94 m^3.

</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>IPK PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan atas LHP yang dibuat melalui sistem SIMPONI. Dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi.
Total SPP yang diterbitkan pada periode audit:
- DR sebesar US$ 269.406,05
- PSDH sebesar Rp. 1.180.004.862,07</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>IPK PT Tunas Alam Nusantara dapat diverifikasi telah memenuhi kewajiban pembarayan atas SPP DR dan PSDH yang diterbitkan. Dapat diverifikasi sudah dibayar lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tarif. Total pembayaran DR PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak : - DR sebesar US$ 269.406,05 - PSDH sebesar Rp. 1.180.004.862,07 Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia.
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**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Tunas Alam Nusantara telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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. PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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
			PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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. Selama periode IPK, PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 559 set yang terdiri atas 9.067 batang dengan volume sebesar 19.074,73 m^3 dengan rincian sbb :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
			Batang	Volume (m3)
1	Juni 2016	80	1,410	2,228.37
2	Juli 2016	80	1,235	2,611.22
3	Agustus 2016	3	69	104.85
4	September 2016	44	458	1,423.31
5	Oktober 2016	28	456	1,001.53
6	November 2016	73	1,128	2,345.05
7	Desember 2016	40	636	1,254.46
8	Januari 2017	54	776	1,622.62
9	Februari 2017	135	2,527	5,807.64
10	Maret 2017	21	354	640.88
11	April 2017	-	-	-
12	Mei 2017	1	18	34.80
Total		**559**	**9,067**	**19,074.73**

- Dari TPK Antara menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck dan/ atau tongkang yaitu sebanyak 52 set yang terdiri atas 7.422 batang dengan volume sebesar 16.038,79 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">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th><th rowspan="2">Tujuan Pengiriman (TPK Industri)</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Agustus 2016</td><td>1</td><td>1,534</td><td>3,074.35</td><td>PT. BALIKPAPAN FORESTRY INDUSTRY</td></tr>
<tr><td>2</td><td>November 2016</td><td>8</td><td>51</td><td>69.46</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Desember 2016</td><td>1</td><td>1,439</td><td>3,255.30</td><td>PT. BALIKPAPAN FORESTRY INDUSTRY</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Januari 2017</td><td>8</td><td>57</td><td>54.40</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Februari 2017</td><td>1</td><td>1,393</td><td>2,864.98</td><td>PT. BALIKPAPAN FORESTRY INDUSTRY</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Maret 2017</td><td>1</td><td>5</td><td>5.78</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">Mei 2017</td><td>1</td><td>899</td><td>2,874.06</td><td>PT. SEGARA TIMBER CO</td></tr>
<tr><td>4</td><td>31</td><td>26.80</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Juni 2017</td><td>6</td><td>33</td><td>40.52</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Juli 2017</td><td>5</td><td>37</td><td>43.12</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Agustus 2017</td><td>3</td><td>24</td><td>21.23</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td>11</td><td>September 2017</td><td>1</td><td>845</td><td>1,606.24</td><td>PT Segara Timber CO</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Oktober 2017</td><td>1</td><td>1,027</td><td>1,998.68</td><td>PD Sumber Lestari</td></tr>
<tr><td>13</td><td>November 2017</td><td>11</td><td>47</td><td>103.87</td><td>CV Talisayan Gemilang</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>52</td><td>7,422</td><td>16,038.79</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 Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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.

PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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.</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB atas nama 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. Selama periode IPK, PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 559 set yang terdiri atas 9.067 batang dengan volume sebesar 19.074,73 m^3 dengan rincian sepeerti pada tabel berikut : - Dari TPK Antara menuju TPK Industri dengan menggunakan Logging Truck dan/ atau tongkang yaitu sebanyak 52 set yang terdiri atas 7.422 batang dengan volume sebesar 16.038,79 m^3 dengan rincian sepeerti pada tabel berikut : Dokumen SKSHHK yang diterbitkan dilampirkan dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Terdapat SK Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond dengan Nomor : 103/DIR-TAN/TPn-TPK/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 ditandatangani oleh Direktur Utama PT TAN An. Bambang Harianto Ananto. Terdapat SK (Perpanjangan) Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond dengan Nomor : 071/DIR-TAN/TPn-TPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 ditandatangani oleh Direktur Utama PT TAN An. Bambang Harianto Ananto.
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 232.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2018, sehingga PT TAN belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada barcode dan dokumen SKSHHK. Saat ini PT TAN dalam proses audit VLK untuk mendapatkan perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu.

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. ➢ Terdapat Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tunas Alam Nusantara yang ditetapkan di Tanjung Perepat pada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 31 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Fahrurrazi Lubis selaku General Manager. ➢ 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 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**	Berdasarkan dokumen Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Triwulanan yang memuat catatan kecelakaan kerja, diketahui bahwa 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan PT Tunas Alam Nusantara dapat diketahui bahwa PT Tunas Alam Nusantara tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Nela dengan posisi sebagai HRD Site yang lahir di Tanjung Perepat pada tanggal 29 November 1996 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 14 Juli 2018, saat berusia 21 tahun 8 bulan.

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

Samarinda, 1 Agustus 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur