RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK 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.	Tim 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 Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 503/1477/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Perpanjangan IPK untuk pengangkutan stock kayu sebesar 6.578,90 m3 berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1477/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018
f.	Email	:	tunas1179@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Bambang Harianto Ananto Direktur : Davit Soon Tjan Direktur : Nova Misriani Komisaris Utama : Osaka Sembiring Meliala Komisaris : Indra Budianto Widjaja Komisaris : Syaiful Bahri Nasution
h.	*Management Representatif*	:	Purwanto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	7 September 2018 Basecamp Tanjung Perepat	Dilaksanakan di Basecamp Tanjung Perepat 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	7 – 8 September 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	9 September 2018 Basecamp Tanjung Perepat	Dilaksanakan di Basecamp Tanjung Perepat 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
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 14 September 2018	a. PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Masa berlaku S-LK PT Tunas Alam Nusantara dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

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
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	Rencana IPK PT TAN tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.550 Ha di Kabupaten Berau - Provinsi Kalimantan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006 1 006) sesuai SK.Nomor : No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal tanggal 25 Juli 2017. SK IPK No. 503/1244/IPK/DPMPTSP/VII/2017 tanggal tanggal 25 Juli 2017 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur telah berakhir masa berlakunya tanggal 24 Juli 2018 dan PT Tunas Alam Nusantara telah mendapatkan perpanjangan izin pemanfaatan kayu untuk pengangkutan pada areal penggunaan lain a.n. PT Tunas Alam Nusantara di areal perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1477/IPK/DPMPTSP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan berlaku selama 6 (enama) bulan s/d 20 Januari 2019.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Tunas Alam Nusantara selaku pemegang IPK, juga merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit di Kabupaten Berau dan dokumen perizinan sbb : 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			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. Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 22 tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH., MKn di Kota Bekasi. c. SIUP Nomor : 192/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016 ; d. SITU / Izin Gangguan Nomor : 503/BPPT/ITU/895/IX/2016 ; e. TDP (Kantor Pusat) Nomor : 09.05.1.46.65197 ; f. TDP (Site) Nomor : 17.04.1.01.00606 ; g. NPWP (Kantor Pusat) Nomor : 02.882.345.8-072.000 ; h. NPWP (Site) Nomor : 02.882.345.8-727.001 .
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda	**N/A**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan pemegang izin usaha)		
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Lokasi Blok IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2017/2018 terletak pada APL yang telah dibebani persetujuan (peruntukkan) sebagai lokasi IUP Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara 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 Alam Nusantara pada Peta Lampirannya menyatakan bahwa areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 7.615,699 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.550 Ha.
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 1.550 ha dengan volume sebesar 33.308,48 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. Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada areal kerja seluas 1.550 Ha dengan Intensitas 100 %. Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi : • Dokumen Laporan Hasil Cruising Intensitas 100 % seluas ± 1.550 Ha disertai dengan RLHC yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin/ No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 37.147 batang dan volume 47.583,54 ; • Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 19 Juni 2017 ; • Pakta Integritas tertanggal 18 Juni 2017 ; • Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 18 Juni 2017.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Tunas Alama Nusantara memiliki 2 (dua) personil petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP yaitu : 1. Hery Asparagus dengan Register No. 00587-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) dan SK Direktur PT TAN No. 085/SPK-TAN/SPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen LHP.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

2. 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. 011/SPK-TAN/SPK/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen LHP.

- Dokumen LHP bulan November 2017 s/d Januari 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Hery Asparagus dan dokumen LHP bulan Februari s/d Juli 2018 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB an. Wawan Kusuma Yadi. Dokumen LHP yang dibuat/ diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Selama periode audit PT Tunas Alama Nusantara telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 16 (enam belas) set dokumen terdiri atas 8.596 batang dengan volume sebesar 17.106,61 m^3 dengan rincian sbb :

NO LHP	Tanggal	Kelompok Diameter (m3)			Total
		KBK	KBS	KB	
01/LHP/TAN/XI/2017	8-Nov-17	5.86	930.81	620.50	1,557.17
02/LHP/TAN/XI/2017	27-Nov-17	-	199.77	161.95	361.72
03/LHP/TAN/XII/2017	5-Dec-17	229.11	1,005.15	448.68	1,682.94
04/LHP/TAN/XII/2017	22-Dec-17	30.03	457.36	662.66	1,150.05
05/LHP/TAN/I/2018	24-Jan-18	83.11	748.86	796.37	1,628.34
06/LHP/TAN/I/2018	30-Jan-18	19.50	220.73	406.86	647.09
07/LHP/TAN/II/2018	20-Feb-18	4.22	111.65	162.46	278.33
08/LHP/TAN/III/2018	7-Mar-18	58.77	615.00	663.32	1,337.09
09/LHP/TAN/III/2018	15-Mar-18	11.23	146.83	194.78	352.84
10/LHP/TAN/III/2018	29-Mar-18	10.66	114.21	98.40	223.27
11/LHP/TAN/IV/2018	11-Apr-18	27.60	399.80	302.96	730.36
12/LHP/TAN/IV/2018	25-Apr-18	2.01	96.63	177.04	275.68
13/LHP/TAN/V/2018	9-May-18	22.66	339.35	272.79	634.80
14/LHP/TAN/V/2018	24-May-18	22.81	594.97	715.28	1,333.06
15/LHP/TAN/VII/2018	2-Jul-18	-	133.91	371.76	505.67
16/LHP/TAN/VII/2018	16-Jul-18	93.87	1,709.04	2,605.29	4,408.20
Jumlah		**621.44**	**7,824.07**	**8,661.10**	**17,106.61**

- Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan dan TPK Antara 2 Batu Sempit menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5%

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yaitu sebesar 1,36 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode penilikan seperti berikut : - DR sebesar US$ 261.614,66 - PSDH sebesar Rp 1.206.956.510
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP 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 yaitu seperti berikut : Total pembayaran DR PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak : - DR sebesar US$ 261.614,66 - PSDH sebesar Rp 1.206.956.510
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 Tunas Alam Nusantara telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan	**M**	➢ Terdapat SK Penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK Dirut PT TAN Nomor : 071/DIR-TAN/TPn-TPK/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	sesuai dengan ketentuan		➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB sebagai penerbit dokumen SKSHHK yaitu : 1) 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. 2) 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. 3) 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. ➢ Pada periode audit, IPK PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : - TPK Hutan menuju TPK Antara 2 Batu Sempit dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 331 set yang terdiri atas 6.698 batang dengan volume sebesar 12.150,71 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Wawan Kusuma Yadi Register

<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>No. 02049-13/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.
- TPK Antara 2 Batu Sempit menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 5.676 batang dengan volume sebesar 10.527,71 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli Register No. 00990-11/PKB-R/XX/2012 dan masih berlaku pada saat penerbitan dokumen SKSHHK.</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Pada periode audit, IPK PT Tunas Alam Nusantara telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
- TPK Hutan menuju TPK Antara 2 Batu Sempit dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 331 set yang terdiri atas 6.698 batang dengan volume sebesar 12.150,71 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="3">TPK Hutan ke TPK Antara 2 Batu Sempit</th></tr>
<tr><th>Jumlah (set)</th><th>Batang (N)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>November 2017</td><td>18</td><td>370</td><td>719.52</td></tr>
<tr><td>Desember 2017</td><td>80</td><td>1,926</td><td>2,885.60</td></tr>
<tr><td>Januari 2018</td><td>59</td><td>1,158</td><td>2,161.89</td></tr>
<tr><td>Februari 2018</td><td>33</td><td>639</td><td>1,198.24</td></tr>
<tr><td>Maret 2018</td><td>58</td><td>1,021</td><td>1,983.81</td></tr>
<tr><td>April 2018</td><td>27</td><td>523</td><td>982.03</td></tr>
<tr><td>Mei 2018</td><td>56</td><td>1,061</td><td>2,219.62</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>331</td><td>6,698</td><td>12,150.71</td></tr>
</table></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>- TPK Antara 2 Batu Sempit menuju TPK Industri (Penjualan) dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 5.676 batang dengan volume sebesar 10.527,71 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.2886788</td><td>08-01-2018</td><td>177</td><td>393.27</td><td>PT. Mandiri Timber Pratama</td></tr>
<tr><td>2</td><td>KB.B.3018842</td><td>07-02-2018</td><td>1,419</td><td>1,680.87</td><td>PT. Balikpapan Forest Industri</td></tr>
<tr><td>3</td><td>KB.B.3018776</td><td>07-02-2018</td><td>1,464</td><td>3,364.07</td><td>PT. SLJ Global Tbk.(Industri)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>KB.B.3259299</td><td>30-03-2018</td><td>1,053</td><td>1,758.97</td><td>PT. Balikpapan Forest Industri</td></tr>
<tr><td>5</td><td>KB.B.3560290</td><td>01-06-2018</td><td>1,563</td><td>3,330.53</td><td>PT. Mandiri Timber Pratama</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td></td><td>4,113</td><td>7,197.18</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 302.SLK.010-IDN.

Sertifikat Legalitas Kayu PT Tunas Alam Nusantara Nomor 302.SLK.010-IDN akan berakhir pada tanggal 20 September 2018 dan saat ini (periode audit) PT Tunas Alam Nusantara dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat.</td></tr>
</table>

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. Standar Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log mengatur tentang prosedur Penebangan Pohon, Jalan Logging, Treaming/ Buncing, Stacking, Pengumpulan Kayu di TPn, Pengupasan Kulit Kayu, Pengukuran, Pengangkutan, Penerimaan Kayu di TPK, dan Loading Tongkang. ➢ Terdapat Struktur Panitia Pembina

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Tunas Alam Nusantara yang ditetapkan di Tanjung Perepat pada tanggal 31 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Fahrurrazi Lubis selaku General Manager. Adapun susunan pengurus P2K3 sebagai berikut : ➢ 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**	PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Laporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Triwulan Pertama (I) Tahun 2018. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d Maret 2018 dan selama periode audit 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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			berjarak kurang lebih ± 7 Km dari basecamp Tanjung Perepat. PT Tunas Alam Nusantara 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 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

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 19 September 2018

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia

Direktur