RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT BERAU JAYA ENERGY

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 Berau Jaya Energy
b.	Alamat Kantor	:	Jl. H. Isa III Komp. Sejahtera Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb, Berau
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPPKH
d.	SK IPPKH	:	No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Blok Penebangan Tahun 2018 seluas 284 Hektar yang terletak Di Dalam Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy SK Menteri Kehutanan No. SK.238/ Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
f.	Email	:	ekowijiono15@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	• Direktur : Linda Wirawan • Komisaris Utama : Ellen • Komisaris : Drs. Ahmad Basaran, MH • Komisaris : Dra. EC. Ourida Seskanta • Komisaris : Ir. Irawan Samekto
h.	*Management Representatif*	:	Ir H Eddy Saleh

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	29 Agustus 2018 Kantor PT Berau Jaya Energy	Dilaksanakan di Kantor PT Berau Jaya Energy dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Berau Jaya Energy 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	29 – 30 Agustus 2018 Kantor PT Berau Jaya Energy & Areal Kerja PT Berau Jaya Energy	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	31 Agustus 2018 Kantor PT Berau Jaya Energy	Dilaksanakan di Kantor PT Berau Jaya Energy 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
Perjalanan Kembali	1 September 2018	Berau – Tanjung Redeb – Balikpapan - Samarinda
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 15 September 2018	a. PT Berau Jaya Energy dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Berau Jaya Energy dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

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	**M**	PT Berau Jaya Energy memiliki izin yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan perizinan lainnya sbb : a. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 tentang IPPKH untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 896,14 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam dan Empat Belas Perseratus) Hektar Atas Nama PT Berau Jaya Energy di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ; b. Terdapat Lampiran SK berupa Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia ; c. Terdapat dokumen legalitas lainnya PT Berau Jaya Energy sebagai berikut : - Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tanggal 12 Desember 2008 oleh Notaris Sny Thio, SH yang berkedudukan di Tanjung Redeb, Berau. - Akta Perubahan terakhir Nomor 59 tanggal 28 Oktober 2013 oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M yang berkedudukan di Jakarta Utara. - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/047/17-04/PB/V/2013; - Surat Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan No. 503/BPPT/ITU/607/VI/2015; - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17.04.1.05.00309 ;

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- NPWP Nomor : 02.862.187.8-727.000 d. PT Berau Jaya Energy telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan dari Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau dengan adanya Lembar Pengesahan Dokumen yang ditandatangani oleh Sekretaris (Drs. H. M. Nazaruddin, M.Si / NIP. 19601028 198703 1 009) dan Ketua (Drs. Basri Sahrin / NIP. 19581003 198203 1 006), serta telah mendapatkan SK Bupati Berau No. 458 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Penambangan Batubara PT Berau Jaya Energy dengan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Seluas ± 4.073 Ha di Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan dan Kampung Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**M**	Terdapat SK IPPKH No. SK.238/Menhut-II/2014 Tanggal 18 Maret 2014 dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel Menteri Kehutanan Republik Indonesia. PT Berau Jaya Energy memiliki Peta Kerja Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Pada Areal IPPKH seluas ± 284 Ha dengan skala 1 : 10.000 dan Peta Citra Satelit pada Areal IPPKH seluas ± 284 Ha dengan skala 1 : 6.000. Hasil pengecekkan di lapangan diketahui bahwa lokasi IPK yang diajukan telah sesuai

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan berada di dalam Areal IPPKH PT Berau Jaya Energy.
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Berau Jaya Energy 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 Berau Jaya Energy 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 Berau Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Berau Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Berau Jaya Energy 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 Berau Jaya Energy tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**N/A**	PT Berau Jaya Energy 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 Berau Jaya Energy 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 Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Berau Jaya Energy bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19.</td><td>2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Berau Jaya Energy telah memiliki dokumen Rencana Tebang IPPKH Tahun 2018 seluas ± 284,54 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda melalui Surat No. 008/BJE/EXT/V/2018 tanggal 25 Mei 2018. Adapun Rencana tebang tahun 2018 yaitu seluas ± 284,54 Ha dengan volume sebesar 8.602,78 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Indah</td><td>1.12</td><td>4.11</td><td>15.33</td><td>20.56</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>762.10</td><td>4,224.24</td><td>2,900.46</td><td>7,886.80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>162.79</td><td>406.75</td><td>125.89</td><td>695.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>926.00</td><td>4,635.10</td><td>3,041.68</td><td>8,602.78</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>➢ PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% seluas ± 284,54 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut (Didin Aminudin / No. Register : 02051-13/CANHUT/XX/2016). SK Ganis PHPL Canhut berlaku s/d tanggal 29 Mei 2019. Adapun potensi
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kayu Indah</td><td>1.60</td><td>5.87</td><td>21.90</td><td>29.37</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>1,088.71</td><td>6,034.63</td><td>4,143.51</td><td>11,266.85</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Rimba Campuran</td><td>232.55</td><td>581.07</td><td>179.84</td><td>993.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>1,322.86</td><td>6,621.57</td><td>4,345.25</td><td>12,289.68</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			tegakan berdasarkan RLHC yaitu sebesar 12.289,68 m^3 dengan rincian sbb : ➢ Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap An. PT Berau Jaya Energy di Kabupaten Berau dengan Intensitas 100% tertanggal 30 Mei 2018. ➢ Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Eddyanto Sitorus selaku Kepala Teknik Tambang PT Berau Jaya Energy tertanggal 30 April 2018 ; ➢ PT Berau Jaya Energy telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai berikut : - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas DR 25 % dengan Kode Billing 820180516989880 senilai US $ 34.972,68 Via Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018; - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas PSDH 25 % dengan Kode Billing 820180516989817 senilai Rp 169.197.400 Via Bank Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Berau Jaya Energy telah melakukan kegiatan penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen PT Berau Jaya Energy telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : - PT Berau Jaya Energy telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat/ menerbitkan LHP ; - PT Berau Jaya Energy memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen ; - PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Saharuddin, S.E. dengan Register Nomor :

			00383-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 31 Juli 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 02/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pembuat LHP. Uji petik terhadap stock kayu tidak dapat dilakukan karena kayu yang ditebang belum dilakukan pengukuran.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	IPK pada IPPKH PT Berau Jaya Energy belum terdapat penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan sebesar : - DR sebesar US $ 34.972,68 - PSDH sebesar Rp. 169.197.400
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	IPK pada IPPKH PT Berau Jaya Energy belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas DR 25 % dengan Kode Billing 820180516989880 senilai US $ 34.972,68 Via Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018. - Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas PSDH 25 % dengan Kode Billing 820180516989817 senilai Rp 169.197.400 Via Bank Bank Mandiri tanggal 18 Mei 2018.
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	**M**	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Berau Jaya Energy sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

	kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Unit Manajemen PT Berau Jaya Energy belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Berau Jaya Energy dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Berau Jaya Energy telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Berau Jaya Energy memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md. dengan Register Nomor : 02197-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d 21 Desember 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 527/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 04/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara. - PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Saharuddin, S.E. dengan Register Nomor : 00383-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 31 Juli 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 03/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). PT Berau Jaya Energy telah menetapkan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT Berau

			Jaya Energy Nomor : 05/SK-TPn-TPK Hutan/BJE/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Unit Manajemen PT Berau Jaya Energy belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Berau Jaya Energy dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Berau Jaya Energy telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Berau Jaya Energy memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sudarmono Paputungan, A.Md. dengan Register Nomor : 02197-11/PKB-R/XX/2016 (berlaku s/d 21 Desember 2019) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 527/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 04/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara. - PT Berau Jaya Energy memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Saharuddin, S.E. dengan Register Nomor : 00383-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 31 Juli 2021) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 526/BPHP.XI-3/2018 tanggal 1 Agustus 2018 dan SK. Direktur PT Berau Jaya Energy Nomor : 03/Kpts/Direktur-BJE/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Berau Jaya Energy belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Berau Jaya Energy memiliki Prosedur Operasional Standar yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. BJE/SOSIAL-4/A-01/2015. Safety Officer bertanggung jawab atas terlaksananya K3 di lapangan.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen Daftar Perlengkapan K3 yang dibuat oleh A. Wellyyanto Wibowo tertanggal 30 Agustus 2018. Adapun daftar perlengkapan K3 tersebut terdiri dari atas 8 (delapan) item yaitu Helm, sarung tangan, sepatu safety, alat pelindung badan saat mengelas, kacamata, ear plug, reflection jacket dan APAR. Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Pemasangan APAR di bangunan Kantor - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Kantor Site. - Terdapat APD seperti sepatu, helm, kacamata dan masker yang dibagikan kepada karyawan.
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Berau Jaya Energy memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode triwulan yang terdiri atas Triwulan III & IV Tahun 2017 dan Triwulan I, II, III Tahun 2018. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Berau Jaya Energy. PT Berau Jaya Energy melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			lain : 1. Safety Induksi setiap tamu yang berkunjung 2. Kegiatan Safety Talk 3. Pembagian APD kepada setiap karyawan. 4. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD).
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Berau Jaya Energy tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Safrudin dengan posisi/ jabatan sebagai Asst. Foreman Warehouse yang lahir di Sibaluton pada tanggal 21 Agustus 1982 dan pada saat audit berusia 36 Tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 18 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur