RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK-HGU

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Audit Khusus atas Pembekuan S-LK

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : 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, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / 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 : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. Nomor S-LK : 383.SLK.010-IDN
e. Ruang Lingkup S-LK : VLK pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Rencana Tebang Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
f. Email : logging@sstc.co.id
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 KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2019, Basecamp Tanjung Perepat, Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	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	15 – 17 Juli 2019 Basecamp Tanjung Perepat dan Areal IPK PT Tunas Alam Nusantara Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	17 Juli 2019, Basecamp Tanjung Perepat, Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur	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 Audit Khusus	Samarinda, 24 Juli 2019	a. PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Status S-LK PT Tunas Alam Nusantara diaktifkan kembali terhitung tanggal 24 Juli 2019.

4. RESUME HASIL AUDIT AUDIT KHUSUS

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	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)	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	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)	NA	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)	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	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)	NA	PT Tunas Alam Nusantara tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu PT Tunas Alam Nusantara pada Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. Kepemilikan HGU PT Tunas Alam Nusantara berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Tunas Alam Nusantara Atas Tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu **5.409,20** Hektar dan berada di Kampung Tanjung Perepat, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. SK HGU berlaku selama 35 tahun (s/d 27 Mei 2053) sejak tanggal ditetapkan.
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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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. Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 22 tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH., MKn di Kota Bekasi. c. TDP (Kantor Pusat) Nomor : 09.05.1.46.65197 ; d. TDP (Site) Nomor : 17.04.1.01.00606; e. NPWP (Kantor Pusat) Nomor : 02.882.345.8-072.000 ; f. 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)	**NA**	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Rencana IPK atas nama PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha merupakan merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Anekareksa International. Lokasi pemanfaatan kayu pada Areal HGU seluas ± 1.500 Ha masuk dalam Sertifikat HGU No. NIB. 16.05.00.00.00066 seluas 5.409,20 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Letak lokasi IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha berada di dalam areal izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5.409,20 Ha dan merupakan lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Tunas Alam Nusantara seluas ± 1.500 Ha, yaitu berada pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	PT Tunas Alam Nusantara bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Pada periode tahun 2019, pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara telah mengajukan perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat No. 010/DIR-TAN/HGU/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019. Adapun luas dan target volume dari perpanjangan Rencana

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>penebangan tersebut sama seperti periode tahun 2018.
Target tebang atas perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 oleh pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara dengan volume sebesar 39.012,71 m^3 telah terupload pada website SIPUHH Online.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Tunas Alam Nusantara memiliki Dokumen Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada Areal Izin Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kabupaten Berau. Laporan Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan pada areal kerja seluas 1.500 Ha dilakukan dengan Intensitas 100 %.
Terlampir bersama dokumen laporan hasil inventarisasi:
• Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Intensitas 100% disertai dengan Rekapitukasi LHC seluas 1.500 Ha yang dibuat / ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP. / No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu dengan volume sebesar 55.732,44 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10 - 29</th><th>30 - 49</th><th>≥ 50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>261.92</td><td>645.83</td><td>274.93</td><td>1,182.68</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Meranti</td><td>3,804.02</td><td>16,226.14</td><td>24,727.47</td><td>44,757.63</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>2,063.49</td><td>5,113.61</td><td>2,615.03</td><td>9,792.13</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>6,129.43</td><td>21,985.58</td><td>27,617.43</td><td>55,732.44</td></tr>
</table>
• Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Areal Hak Guna Usaha PT Tunas Alam Nusantara di Kecamatan Biduk – Biduk Kabupaten Berau, dibuat / ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana an. Satria YP., MP (Ganis PHPL Canhut / No. Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017) dan Ketua Regu yang terdiri dari 9 orang an. Arham, Yunus F. , Sutarno, S. Sumarlin, MA. Mansyur, Riza, Dedi, Eslan, Fuad serta diketahui / ditanda tangani oleh Direktur PT. TAN (Davit Soon Tjan) tertanggal 30</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Juli 2018 ; • Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur PT Tunas Alam Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 1 Agustus 2018 ; • Surat Pernyataan Bermaterai ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut (Satria Yudha Priyanto, MP.) dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara (Davit Soon Tjan) tertanggal 1 Agustus 2018 ; • PT Tunas Alam Nusantara telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC Tahun 2018 seluas ± 1.500 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820181009883229 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar USD $ 21.679,22 untuk DR, dengan NTPN 629CF3LQ0LCL4BHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia ; b) Kode Billing 820181009879309 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar Rp 229.265.530 untuk PSDH, dengan NTPN F01213LN9U1NLHHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 15 Juli 2019) pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara belum melakukan kegiatan penebangan (produksi), sehingga belum terdapat penerbitan dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Namun demikian Unit Manajemen PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki kompetensi pengdokumentasian produksi kayu (LHP): - PT Tunas Alam Nusantara 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 Tunas Alam Nusantara memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen ; - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hery Asparagus dengan Register Nomor : 00587-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) berdasarkan SK Dirjen

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.B/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 20018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit LHP dan P3KB.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara 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 $ 21.679,22 - PSDH sebesar Rp. 229.265.530
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara 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 : - Kode Billing 820181009883229 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar USD $ 21.679,22 untuk DR, dengan NTPN 629CF3LQ0LCL4BHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia ; - Kode Billing 820181009879309 tanggal bayar 11 Oktober 2018 sebesar Rp 229.265.530 untuk PSDH, dengan NTPN F01213LN9U1NLHHI dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	M	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh Pemegang IPK HGU PT Tunas Alam Nusantara sebesar 25% potensi kayu berdasarkan RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 15 Juli 2019) pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Tunas Alam Nusantara 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 Tunas Alam Nusantara memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli dengan Register Nomor : 00990-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.87/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.C/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hery Asparagus dengan Register Nomor : 00587-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan SK. Direktur PT Tunas Alam

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Nusantara Nomor : 045.B/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 20018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit LHP dan P3KB. PT Tunas Alam Nusantara telah menetapkan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara/ Logpond berdasarkan SK. Direksi PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.A/DIR-TAN/TPn-TPK/IX/2018 Tanggal 17 September 2018.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 15 Juli 2019) pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian pemegang HGU PT Tunas Alam Nusantara dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Tunas Alam Nusantara 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 Tunas Alam Nusantara memliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Adi Zulkifli dengan Register Nomor : 00990-11/PKB-R/XX/2012 (berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.87/BPHP.XI-3/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan SK. Direktur PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 045.C/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK. - PT Tunas Alam Nusantara memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Hery Asparagus dengan Register Nomor : 00587-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d tanggal 4 Februari 2021) berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.36/BPHP.XI-3/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan SK. Direktur PT Tunas Alam

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Nusantara Nomor : 045.B/DIR-TAN/SK/XII/2018 tanggal 17 September 20018 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Penerbit LHP dan P3KB.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Tunas Alam Nusantara merupakan pemegang IPK pada HGU yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 383.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 9 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2020. Selanjutnya PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Tunas Alam Nusantara telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT Tunas Alam Nusantara.

PRINSIP 3.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	➢ Terdapat dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan di Tanjung Perepat Estate tertanggal 03 Januari 2019, yang disiapkan oleh Agussalim (AK3U) dan diperiksa oleh Yogi D. A. Suyono (KTU) serta diketahui oleh Khairul Susilo (GM). Di dalam panduan K3 tersebut memuat K3 pada setiap kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pada Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log. Standar Operasional Kegiatan Pemanfaatan Kayu Log mengatur tentang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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 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. ➢ Terdapat struktur organisasi satuan pemadaman kebakaran tahun 2018 dan penanggungjawab langsung yaitu General Manager.
2.	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.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	➢ PT Tunas Alam Nusantara memiliki dokumen Laporan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Periode Bulan Januari – Juni 2019. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja 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 Putih yang berjarak kurang lebih ± 20 Km dari basecamp Tanjung Perepat. ➢ PT Tunas Alam Nusantara melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				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.
4..	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Tunas Alam Nusantara tidak mempekerjakan karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Adi Sukma Irawan dengan posisi sebagai bagian umum yang lahir di Biduk-biduk pada tanggal 15 Maret 1992 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 12 September 2017, saat berusia 25 tahun 6 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 24 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur