RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT GLOBAL PRIMATAMA MANDIRI DI KABUPATEN BERAU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : 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
-	M. Ngizudin, S.Hut	Internal	Auditor VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :

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

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Global Primatama Mandiri
b.	Alamat Kantor	:	Jl Marsma Iswahyudi Gg. Harmoni No. 2 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur, Berau – Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Rencana Tebang	:	Tahun 2018
e.	Target Produksi	:	11.114,32 m3
f.	Email	:	joena879@yahoo.com
g.	Pengurus Perusahaan		
	- Direktur Utama	:	Budiono Tanbun
	- Direktur	:	Elizabeth Priska Chairil
	- Komisaris Utama	:	Hans Moelyadi
	- Komisaris	:	Angelica Octavia Chairil
h.	*Management Representatif*	:	Dilfan Pongki

1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	1 Oktober 2019, Kantor PT Global Primatama Mandiri, Berau	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesediaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 – 4 Oktober 2019, Kantor dan Areal IPK PT Global Primatama Mandiri, Berau	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	4 Oktober 2019, Kantor PT Global Primatama Mandiri, Berau	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 Sertifikasi	Samarinda, 15 Oktober 2019	Hasil keputusan Resertifikasi : a. IPK PT Global Primatama Mandiri dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 2.4. b. Kepada PT Global Primatama Mandiri dapat diterbitkan S-LK dengan registrasi : - Nomor : 431.SLK.010-IDN - Masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 15 Oktober 2019 s.d. 14 Oktober 2020

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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	Bahwa dokumen izin usaha yang dimiliki PT Global Primatama Mandiri adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Bahwa dokumen izin usaha yang dimiliki PT Global Primatama Mandiri adalah pemegang ijin IPK berdasarkan kepemilikan HGU bukan pemegang ijin IPK pada areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan, akan tetapi pada areal berdasar kepemilikan HGU.
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi melainkan pada areal berdasarkan kepemilikam HGU perkebunan kelapa sawit.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa Izin Pemanfaatan Kayu PT Global Primatama Mandiri bukan merupakan izin IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi melainkan pada areal berdasarkan kepemilikam HGU perkebunan kelapa sawit.
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Kelengkapan dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) yang tersedia pada PT Global Primatama Mandiri antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa PT Global primatama Mandiri telah menyampaikan surat permohonan rencana penebangan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda dengan nomor: 17/GPM-TR/V/2019 tanggal 30 April 2019 perihal rencana penebangan tahun 2019 dengan pengajuan volume sebesar 11.114,32 M^3. Surat ini merupakan permohonan perpanjangan dari rencana tebang Nomor: 021/GPM-TR/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 yang belum selesai. 2. Bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising dengan intensitas 100% yang dilaksanakan pada areal HGU PT Global Primatama Mandiri berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor : 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 22

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				September 2017 dengan luas ± 2.347 Ha yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018. 3. Terdapat Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas ± 2.347 Ha dengan volume 21.847,56 m3. Rekapitulasi LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 (berlaku dari tanggal 10 Maret 2018 s/d tanggal 09 Maret 2021). Dokumen Rekapitulasi LHC telah dibuat secara rinci memuat jumlah batang (N) dan Volume (V) berdasarkan kelas diameter (10-19 Cm; 20-29 Cm; 30-39 Cm; 40-49 Cm; dan 50 Cm-Up) serta kelompok jenis kayu (Meranti; Rimba Campuran; dan Kayu Indah); 4. Terdapat Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 dan seluruh ketua Regu Pelaksana. Mengetahui/ditandatangani oleh Kuasa Usaha PT Global Primatama Mandiri; Junaid SE. Hasil Pelaksanaan Timber Cruising yang telah dilakukan dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 untuk areal seluas ± 2.347 Ha dan mendapatkan jumlah total volume 21.847,56 m3; 5. Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang berisi antara lain pernyataan bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.347 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Global Primatama Mandiri di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta mengetahui Kuasa Usaha PT Global Primatama Mandiri; Junaid SE. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				diatas materai; 6. Bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH sebesar 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2018 dari areal seluas ± 2.347 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran PSDH 25% dengan Kode Billing 820180629312317 tanggal 29 Juni 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 325.791.560,00, dengan bukti NTPN A22406I19DSJURN0 yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol; b) Pembayaran DR 25% dengan Kode Billing 820180629313443 tanggal 29 Juni 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar USD $ 62.656,48, dengan bukti NTPN 780736UC2H2MFINO yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol;
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	Adapun kelengkapan dokumen Izin Uaha beserta lampirannya atas nama PT Global Primatama Mandiri yang sekaligus pemilik IPK pada areal HGU adalah sebagai berikut : 1. Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT Global Primatama Mandiri atas Tanah di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur seluas 4.483,89 Ha. Dijelaskan dalam SK Kepala BPN RI No. 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 22 September 2017 tersebut bahwa areal tanah HGU tersebut telah diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor Peta: 04/PB-64.200/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang terdiri dari sertifikat dengan NIB : a) NIB.16.05.00.00.00110 seluas 1.093,15Ha; b) NIB.16.05.00.00.00111 seluas 1.340,57 Ha c) NIB.16.05.00.00.00112 seluas 1.079,70 Ha

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				d) NIB.16.05.00.00.00194 seluas 278,05 Ha; e) NIB.16.05.00.00.00192 seluas 669,96 Ha ; f) NIB.16.05.00.00.00193 seluas 22,46 Ha. 2. Dalam lembar kata pengantar dokumen Amdal an. PT Global Primatama Mandiri, disebutkan bahwa telah mendapatkan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati berau Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelap Sawit seluas ± 7.400 Ha di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau kepada PT Global Primatama Mandiri. 3. Terdapat SK. Bupati Berau No.463 tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan PT Global Primatama Mandiri. 4. Terdapat SK. Bupati Berau No.458 tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana usaha pembangunan perkebuanan kelapa sawit seluas ± 7.400 Ha di kampung Merapun kecamatan Kelay kabupaten Berau provinsi kalimantan Timur oleh PT Global Primatama Mandiri yang menjadi dasar perhatian SK. Bupati Berau No.463 tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013. 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Global Primatama Mandiri terdiri dari : a) Akta Pendirian Perusahaan PT Global Primatama Mandiri Nomor : 35 tanggal 15 Maret 2011; dibuat dihadapan Notaris Sony Thio, SH. Yang berkedudukan di Tanjung Redeb Berau. Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari MenKUMHAM RI berdasar Nomor: AHU-18541.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 12 April 2011. b) Akta Perubahan Terakhir Nomor : 113 tanggal 21 Oktober 2015; dibuat dihadapan Notaris Yulia, SH. yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Akta Perubahan terakhir PT Global Primatama Mandiri telah memperoleh pengesahan dari MenKUMHAM RI, Direktorat Jenderal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Administrasi Hukum Umum berdasar Nomor: AHU-AH.01.03-0974678 tanggal 26 Oktober 2015. Dalam dokumen ini disebutkan perubahan susunan pengurus perseroan menjadi : 1) Direktur Utama : Budiono Tanbun 2) Direktur : Elizabeth Priska Chairil 3) Komisaris Utama : Hans Moelyadi 4) Komisaris : Angelica Octavia Chairil c) Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh Otoritas OSS Pemerintah Republik Indonesia (Online Single Submission) dengan nomor NIB 9120307731506 atas nama PT Global Primatama Mandiri. d) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/048/17-04/PM/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerinttah Kabupaten Berau. e) Dokumen Tanda daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 17.04.1.01.00440 atas nama PT Global Primatama Mandiri yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb pada tanggal 10 November 2016. Dokumen TDP berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021. f) NPWP : 03.185.211.4-727.000 An. PT Global Primatama Mandiri dengan alamat Jl. Pulau Panjang RT 007 tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur; tanda NPWP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama tanjung Redeb.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Bahwa Pemegang IPK PT Global Primatama Mandiri adalah perusahaan yang sama dengan Pemegang Izin Usaha Perkebunan Sawit (Non Kehutanan) PT Global Primatama Mandiri.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Bahwa Areal IPK yang dimohon oleh PT Global Primatama Mandiri seluas ± 2.347 Ha berada didalam areal sesuai dengan areal IUP Kelapa

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Sawit PT Global Primatama Mandiri seluas ± 4.483,89 Ha yang keseluruhan berada di Areal Penggunaan Lain. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian HGU kepada PT Global Primatama mandiri No. 94/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tgl. 22 September 2017 dimana telah dicantumkan dalam poin pertimbangan (point h) yaitu berdasarkan surat Kepala BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 12 Agustsus 2016 Nomor : S.460/BPKH.IV-2/2016 dinyatakan tanah yang dimohon seluruhnya berada pada Areal Penggunaan Lain, tidak dibebani Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan berada diluar areal penundaan pemberian izin baru.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	**M**	Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen peta lampiran, mendapatkan bahwa lokasi IPK terdapat didalam batas deliniasi areal HGU PT Global Primatama Mandiri seluas ± 4.483,89 Ha. Penandaan batas areal dan blok kerja IPK, sesuai dengan hasil verifikasi lapangan dapat disampaikan sebagai berikut : a. Batas areal IUP PT Global Primatama Mandiri seluas ± 4.483,89 Ha dibuat dan diberi tanda dengan penandaan cat merah polet pada pohon yang berada dalam sepanjang jalur, tanda pita plastik warna biru pada sepanjang jalur yang dilewati. Uji petik pada titik koordinat : N. 01º 31’ 33,94” dan E. 117º 03’ 30,98”. b. Batas areal Blok IPK PT Global Primatama Mandiri seluas ± 2.347 Ha dibuat dan diberi tanda dengan penandaan cat merah polet pada pohon yang berada dalam sepanjang jalur, tanda pita plastik warna biru pada sepanjang jalur yang dilewati. Uji petik pada titik koordinat : N. 01º 32’ 00,72” dan E. 117º 03’ 10,33”.
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	**NA**	Bahwa IPK PT Global Primatama Mandiri berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Bahwa IPK PT Global Primatama Mandiri berada pada areal APL berdasarkan kepemilikan HGU Bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Bahwa berdasarkan verifikasi dokumen yang tersedia, PT Global Primatama Mandiri telah menyampaikan dokumen Permohonan Rencana Tebang tahun 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda yang telah dibuat berdasarkan data hasil Timber Cruising dengan intensitas 100%. Surat permohonan Rencana tebang dibuat dengan Nomor: 021/GPM-TR/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Kuasa Usaha PT Global Primatama Mandiri; Junaid, SE. Adapun total rencana penebangan yang diajukan pada areal HGU PT Global Primatama Mandiri pada areal seluas 2.347 Ha adalah sebanyak 21.847,56 m^3, selanjutnya setelah dikalikan dengan factor eksploitasi 0,7, memperoleh angka sebagai target volume yang diijinkan sebesar 15.293,29 m^3. Permohonan rencana tebang tahun 2018 dapat diterima dengan volume sebesar 15.293,29 m^3 dan telah diupload dalam SIPUHH Online. Dalam pelaksanaannya target penebangan tidak dapat terpenuhi sehingga diajukan permohonan perpanjangan rencana tebang tahun 2019. Terhitung sampai dengan bulan Desember 2018, total produksi yang berhasil dicapai sebesar 4.174,13 M^3, sehingga dari total target luas areal 2.347 Ha dengan volume 15.288,45 M^3 masih terdapat sisa target 11.114,32 M^3. Terdapat dokumen surat Penyampaian Revisi Rencana Penebangan tahun 2019 HGU PT Global Primata Mandiri yang ditujukan kepada Kepala BPHP Wilayah XI samarinda Nomor 17/GPM-

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				TR/V/2019 tanggal 30 april 2019. Selanjutnya terdapat surat dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor: S.359/BPHP.XI-3/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Perpanjangan Rencana tebang Tahun 2018 pada PT Global Primatama Mandiri. Adapun salah satu point dalam surat tersebut adalah luas areal 2.347 Ha dengan volume 15.288,45 M^3. Terdapat personil operator SIPUHH Online yang telah ditetapkan Kuasa Direktur PT Global Primatama Mandiri tertanggaal 27 September 2017 atas nama Juliansyah.
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Seperti telah diurakan dalan verifier 1.4.1.a.: Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi), maka diketahui bahwa kelengkapan dokumen Rencana IPK pada HGU atas nama PT Global Primatama Mandiri seluas ± 2.347 Ha di Desa Merapun, Kec. Kelay – Prov. Kalimantan Timur telah terpenuhi, sehingga keberadaan laporan survey potensi tegakan hutan tersaji pada dokumen LHC dan Rekapitulasinya (RLHC). Selengkapnya dokumen yang tersedia antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melaksanakan kegiatan Timber Cruising dengan intensitas 100% yang dilaksanakan pada areal HGU PT Global Primatama Mandiri pada luas areal ± 2.347 Ha dengan mendapatkan jumlah total volume 21.847,56 m3 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018. 2. Terdapat Dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 seluas ± 2.347 Ha dengan volume 21.847,56 m3. Rekapitulasi LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015. Dokumen Rekapitulasi LHC telah dibuat secara rinci memuat jumlah batang (N) dan Volume (V) berdasarkan kelas diameter (10-19 Cm; 20-29 Cm; 30-39 Cm; 40-49 Cm; dan 50 Cm-Up) serta kelompok jenis

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kayu (Meranti; Rimba Campuran; dan Kayu Indah); 3. Terdapat Dokumen Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2018 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 dan seluruh ketua Regu Pelaksana. Mengetahui/ditandatangani oleh Kuasa Usaha PT Global Primatama Mandiri; Junaid SE. Hasil Pelaksanaan Timber Cruising yang telah dilakukan dengan Intensitas 100% pada Tahun 2018 untuk areal seluas ± 2.347 Ha dan mendapatkan jumlah total volume 21.847,56 m3; 4. Terdapat Dokumen Pakta Integritas yang berisi antara lain pernyataan bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Hutan dengan intensitas 100% pada areal seluas ± 2.347 Ha di areal HGU Perkebunan Kelapa sawit PT Global Primatama Mandiri di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Aspian dengan Nomor Register 01755-11/CANHUT/XX/2015 serta mengetahui Kuasa Usaha PT Global Primatama Mandiri; Junaid SE. Dokumen Pakta Integritas ditandatangani diatas materai; 5. Bahwa PT Global Primatama Mandiri telah melunasi pembayaran kewajiban jaminan DR dan/atau PSDH sebesar 25 % atas volume Rencana Penebangan Tahun 2018 dari areal seluas ± 2.347 Ha yaitu dengan uraian sebagai berikut : a) Pembayaran PSDH 25% dengan Kode Billing 820180629312317 tanggal 29 Juni 2018 dan telah dibayar lunas pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 325.791.560,00, dengan bukti NTPN A22406I19DSJURN0 yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol; b) Pembayaran DR 25% dengan Kode Billing 820180629313443 tanggal 29 Juni 2018

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dan telah dibayar lunas pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar USD $ 62.656,48, dengan bukti NTPN 780736UC2H2MFINO yang telah dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Imam Bonjol;
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP bulan September 2019 atas nama PT Global Primatama Mandiri diketahui bahwa dokumen LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL-PKB-R atas nama Agus Suprianto. Terdapat dokumen Tenaga Teknis PHPL PKB-R atas nama Agus Suprianto dengan No.Reg. 00056-13/PKB-R/XX/2010 sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal PHPL/BPHP No. SK.743/BPHP.XI-3/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang berlaku mulai tanggal 12 oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019. Selanjutnya sebagai petugas Pembuat LHP telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Direksi PT Global Primatama Mandiri No. 03/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) HGU PT Global Primatama Mandiri Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Terdapat Dokumen LHP pada areal HGU PT Global Primatama Mandiri yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP atas nama Agus Suprianto dan hasil telaah dokumen mendapatkan bahwa tanda tangan Ganis PKB-R yang yang membuat telah sesuai dengan specimen di SIM Ganis PKB-R atas nama Agus Suprianto dengan No.Reg. 00056-13/PKB-R/XX/2010. Adapun Jumlah volume kayu yang telah di-LHP kan sampai dengan bulan Desember 2018, total produksi sebesar 4.174,13 M^3, sehingga dari total target luas areal 2.347 Ha dengan volume 15.288,45 M^3 masih terdapat sisa target 11.114,32 M^3. Selanjutnya selama periode audit sampai dngan bulan September 2019 telah diterbitkan LHP sebanyak 11 set LHP dengan total volume sebesar 4.425,98 m3 dengan rincian sebagai berikut :

<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>
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor dan Tanggal LHP</th><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Jumlah</th><th rowspan="2">Ket.</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>01-LHP-KBB-GPM-VIII/2018 tgl. 13 Agt. 2018</td><td>KBB</td><td>311</td><td>643,43</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>02-LHP-KBS-GPM-VIII/2018 tgl. 13 Agt. 2018</td><td>KBS</td><td>11</td><td>7,30</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>03-LHP-KBK-GPM-VIII/2018 tgl. 13 Agt. 2018</td><td>KBK</td><td>1.740</td><td>414,36</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>04-LHP-KBB-GPM-XI/2018 tgl. 4 Nop. 2018</td><td>KBB</td><td>440</td><td>2.065,09</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>05-LHP-KBB-GPM-XI/2018 tgl. 19 Nop. 2018</td><td>KBB</td><td>125</td><td>325,63</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>06-LHP-KBS-GPM-XI/2018 tgl. 19 Nop. 2018</td><td>KBS</td><td>41</td><td>22,45</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>07-LHP-KBK-GPM-XI/2018 tgl. 19 Nop. 2018</td><td>KBK</td><td>659</td><td>156,94</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>08-LHP-KBB-GPM-XII/2018 tgl. 6 Des. 2018</td><td>KBB</td><td>51</td><td>237,78</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>09-LHP-KBS-GPM-XII/2018 tgl. 6 Des. 2018</td><td>KBS</td><td>104</td><td>301,15</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>10-LHP-KBB-GPM-IX/2019 tgl. 23 Sept. 2019</td><td>KBB</td><td>112</td><td>229,70</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>11-LHP-KBS-GPM-IX/2019 tgl. 23 Sept. 2019</td><td>KBS</td><td>40</td><td>22,15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Jumlah :</td><td>3.634</td><td>4.425,98</td><td></td></tr>
</table>
Terdapat dokumen penetapan petugas operator SIPUHH Online pada PT Global Primatama Mandiri atas nama Juliansyah berdasarkan Surat Penunjukan Tugas Kuasa Direktur PT Global Primatama Mandiri tertanggal 27 September 2017 yang ditanda tangai oleh Kuasa Direktur; Junaid, SE.
Terdapat dokumen laporan Mutasi kayu Bulat (LMKB) pada PT Global Primatama Mandiri yang
</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				telah dibuat periode setiap bulan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMKB pada PT Global Primatama Mandiri diperoleh data bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 tidak terdapat stok kayu log di areal TPK Hutan, TPK Antara I, TPK Antara II, TPK Antara III, TPK Antara IV maupun di TPK Antara V. Terdapat stok kayu bulat pada bulan September 2019 hasil produksi bulan September 2019 yang masih terletak di TPK Hutan sebanyak 152 batang dengan volume sebesar 251,85 M3. Uji petik dilakukan terhadap sisa stok kayu kog tersebut dengan mengambil sampel sebanyak 100 batang dengan hasil tidak terdapat perbedaan jumlah batang maupun perbedaan jenis. Hasil pengukuran mendapatkan selisih sebesar 1,61%, sehingga hasil uji petik dapat diterima karena lebih kecil dari angka yang dipersyaratkan yaitu 5%. Uji petik telah dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N: 01^0 32' 25,77" dan E: 117^0 03' 33,3".
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Tersedia lengkap dokumen Surat Perintah Pembayaran lengkap dengan kode Billing atas LHP No. 01 sampai dengan LHP No. 11 yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Global Primatama Mandiri. Adapun Total Tagihan yang telah diterbitkan berdasarkan SI PNBP pada PT Global Primatama Mandiri adalah : a) Tagihan terhadap DR US$ 65.585,86 b) Tagihan terhadap PSDH Rp. 330.540.990,-.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Tersedia lengkap dokumen Bukti setor atas SPP LHP No. 01 sampai dengan LHP No. 11 yang telah diterbitkan melalui SI PNBP pada PT Global Primatama Mandiri. Terdapat tanda bukti penerimaan berupa Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) Adapun Total Tagihan yang telah dibayarkan berdasarkan SI PNBP pada PT Global Primatama Mandiri adalah : a) Tagihan terhadap DR US$ 65.585,86 b) Tagihan terhadap PSDH Rp. 330.540.990,-.

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	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	Dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Global Primatama Mandiri menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan yang mengacu pada : a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; b) Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; c) PermenLHK Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Bahwa PT Global Primatama Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Kuasa Direksi PT Global Primatama Mandiri Nomor. 07/SK/GPM-TR/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018. Surat keputusan ditanda tangani oleh Kuasa Direksi; Junaid, SE. Adapun penetapan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara pada PT Global Primatama Mandiri adalah sebagai berikut: a) TPK Hutan terletak didesa Merapun Kecamatan Kelay. b) TPK Antara I terletak di Sungai Kelay Desa Muara Lesan, c) TPK Antara II terletak di Kampung Tumbit Melayu, d) TPK Antara III terletak di Logpond Bekampar, e) TPK Antara IV terletak di Logpond Labanan Jaya, f) TPK Antara V terletak di Logpond Batu Batu. Terdapat Tenaga Teknis PHPL PKB-R pada PT

<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>
Global Primatama Mandiri atas nama Juliansyah dengan nomor register: 01357-13/PKB-R/XX/2013 yang berlaku s/d 11 Oktober 2019 dengan No. SK.741/BPHP.XI-3/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Sebagai petugas Penerbit SKSHHK pada areal TPK Hutan dan TPK Antara pada PT Global Primatama Mandiri telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Direksi Nomor : 04/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Juliansyah.

Selanjutnya sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Global Primatama Mandiri telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 124 set.

Selengkapnya dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan PT Global Primatama Mandiri adalah sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Asal SKSHHK</th><th>Tujuan SKSHHK</th><th>SET</th><th>Btg.</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>TPK Hutan Desa Merapun</td><td>CV Tanjung Prima Pratama Desa Merapun</td><td>43</td><td>2.062</td><td>1.064,41</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>TPK Hutan Desa Merapun</td><td>TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan</td><td>44</td><td>440</td><td>2.065,10</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan</td><td>TPK Antara V Logpond Batu Batu</td><td>2</td><td>440</td><td>2.065,10</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>TPK Hutan Desa Merapun</td><td>TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan</td><td>12</td><td>155</td><td>538,91</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan</td><td>TPK Antara V Logpond Batu Batu</td><td>1</td><td>155</td><td>538,91</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>TPK Antara V Logpond Batu</td><td>PT Hutan Lestari Mukti Perkasa</td><td>1</td><td>595</td><td>2.604,01</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<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>
<table>
<tr><td></td><td>Batu</td><td>Gresik</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>TPK Hutan Desa Merapun</td><td>CV Tanjung Prima Pratama Desa Merapun</td><td>21</td><td>820</td><td>503,94</td></tr>
<tr><td></td><td>J U M L</td><td></td><td>124</td><td>Set</td><td></td></tr>
</table>
PT Global Primatama Mandiri telah memiliki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Global Primatama Mandiri telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk.
Terdapat dokumen penetapan petugas operator SIPUHH Online pada PT Global Primatama Mandiri atas nama Juliansyah berdasarkan Surat Penunjukan Tugas tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur; Junaid, SE.</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>2.2.2.b</td><td>SKSKB dan DKB untuk KB</td><td>M</td><td>Seperti halnya hasil verifikasi pada verifier 2.2.2.a, bahwa PT Global Primatama Mandiri telah menetapkan Lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Kuasa Direksi PT Global Primatama Mandiri Nomor. 07/SK/GPM-TR/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018. Surat keputusan ditanda tangani oleh Kuasa Direksi; Junaid, SE.
Terdapat Tenaga Teknis PHPL PKB-R pada PT Global Primatama Mandiri atas nama Juliansyah dengan nomor register: 01357-13/PKB-R/XX/2013 yang berlaku s/d 11 Oktober 2019 dengan No. SK.741/BPHP.XI-3/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan telah ditunjuk sebagai petugas Penerbit SKSHHK pada areal TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Direksi Nomor : 04/SK/GPM-TR/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018.
Selanjutnya sampai saat dilakukan kegiatan Audit Sertifikasi, PT Global Primatama Mandiri telah menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak 124 set</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan rincian : a) Dari TPK Hutan Desa Merapun ke CV Tanjung Prima Pratama Desa Merapun sebanyak 43 set, b) Dari TPK Hutan Desa Merapun ke TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan sebanyak 44 set, c) Dari TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan ke TPK Antara V Logpond Batu Batu sebanyak 2 set, d) Dari TPK Hutan Desa Merapun ke TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan sebanyak 12 set, e) Dari TPK Antara I S. Kelay Desa Muara Lesan ke TPK Antara V Logpond Batu Batu sebanyak 1 set, f) Dari TPK Antara V Logpond Batu Batu ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa Gresik sebanyak 1 set, g) Dari TPK Hutan Desa Merapun ke CV Tanjung Prima Pratama Desa Merapun sebanyak 21 set. PT Global Primatama Mandiri telah memiliki personil yang lengkap untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Selain itu PT Global Primatama Mandiri telah mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan PUHH tersebut. Terdapat perangkat SIPUHH OnLine, Username dan password serta operator yang telah ditunjuk. Terdapat dokumen penetapan petugas operator SIPUHH Online pada PT Global Primatama Mandiri atas nama Juliansyah berdasarkan Surat Penunjukan Tugas tertanggal 27 September 2017 yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur; Junaid, SE.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi pada verifier 2.2.2.b diatas diketahui PT. Global Primatama Mandiri telah melakukan pengangkutan kayu IPK berasal dari HGU yang telah di LHP dan dibayar DR /PSDH nya yaitu dengan menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara sampai ke Industry sebanyak 124 set SKSHHK. PT

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Global Primatama Mandiri telah menggunakan lisensi Tanda V-Legal yang diberikan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan benar sesuai Kontrak Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal, antara lain dibubuhkan dalam dokumen SKSHHK-KB secara online (SIPUHH Online). Terhadap dokumen SKSHHK yang digunakan tersebut telah dilakukan verifikasi dan hasilnya pada dokumen SKSHHK yang digunakan terdapat logo Tanda V-Legal dengan nomor 359.SLK.010-IDN LVLK-010-IDN (nomor SLK sebelumnya) untuk produksi sampai dengan Desember 2018. Sedangkan untuk produksi September 2019 masih belum diterbitkan dokumen SKSHHK.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, PT Global Primatama Mandiri telah memiliki dokumen prosedur K3 maupun personil yang telah ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3. Terdapat Dokumen SOP K3 dengan No. Dok : GPM-TR-SOP/K.3/002 yang ditetapkan tanggal 27 September 2017. Terdapat Surat Penunjukan dari Kuasa Direktur tertanggal 20 April 2018 yang menunjuk Dilfan Pongki (Manager Camp) yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan sesuai dengan SOP K3.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Tersedia dokumen Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Global Primatama Mandiri periode 27 September 2019. Daftar Peralatan K3 dibuat dan ditanda angani oleh Penanggung Jawab K3; Dilfan Pongki.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Daftar Peralatan K3 pada PT Global Primatama Mandiri terdiri atas Baju Kerja, Helmet pelindung kepala, Safety Shoes, Separu Gigi, Sepatu Boot, masker, rompi/pelampung, sepatu boot serta kotak P3K beserta obat obatannya. Jumlah dan jenis peralatan K3 masih sangat terbatas.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Global Primatama Mandiri telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja Periode April 2019 sampai dengan periode September 2019 dan berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau (NIHIL). Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja PT Global Primatama Mandiri dibuat dan ditandatangani oleh Manager Camp; Dilfan Pongki. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Camp Manager; Dilfan Pongki, sekaligus sebagai Manajemen representative PT Global Primatama Mandiri dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : ➢ Melakukan pengarahan tentang K3 minimal pada saat pertama kali masuk kerja ➢ Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya. ➢ Melakukan Inspeksi K3 secara acak.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan periode 30 September 2019, diketahui PT Global Primatama Mandiri mempunyai karyawan sebanyak 25 Orang yang terdiri atas karyawan laki-laki seluruhnya. Hasil analisa data karyawan menemukan tidak terdapat karyawan dibawah umur. Daftar karyawan PT Global Primatama Mandiri ditandatangani oleh Kuasa Direktur; Junaid, SE. tertanggal 30 September 2019. Karyawan termuda atas nama Djalfritsman Talimba dengan jabatan sebagai Helper Traktor yang lahir di Poso pada tanggal 9 September 1993 dan masuk menjadi karyawan PT Global Primatama Mandiri pada bulan Agustus 2018. Pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan telah berusia 26 Tahun 1 bulan, selanjutnya pada saat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				bergabung dengan PT Global Primatama Mandiri yang bersangkutan telah berusia 24 tahun 11 bulan.

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

Samarinda, 22 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur