# RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# PENILIKAN S-LK
# PT TUNAS ALAM NUSANTARA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR
# TANGGAL 29 - 30 JULI 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama LVLK | : | PT Trustindo Prima Karya |
| b. | Alamat Kantor | : | Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1<br>Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121<br>Telpon : 0541-747798 |
| c. | Email | : | trustindoprimakarya@gmail.com |
| d. | Website | : | www.trustindo.net |
| e. | Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) | | |
| | Nomor | : | LVLK-010-IDN |
| | Masa Berlaku | : | 27 September 2016 s.d. 26 September 2020 |
| f. | SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : | | |
| | Nomor | : | SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017 |
| | Tanggal | : | Tanggal 18 Mei 2017 |
| g. | Penanggung Jawab | : | Ir. Kurnia, IPU |
| h. | Tim Auditor | : | Bayu Satria Pramana, S.Hut |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Kurnia, IPU |

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Unit Manajemen | : | PT Tunas Alam Nusantara |
| b. | Alamat | : | Jl. Durian 3 No. 55 A Tanjung Redeb, Berau |
| c. | Email | : | dedirahdiansyah77@gmail.com |
| d. | Jenis Izin Usaha | : | IPK berdasarkan kepemilikan sertifikat HGU |
| e. | Ruang Lingkup S-LK | : | IPK di dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau pada Blok Rencana Tebang Tahun 2018 Perpanjangan, seluas 1.500 Hektar |
| f. | S-LK Nomor | : | 383.SLK.010-IDN |
| g. | Pengurus Perusahaan | : | 1. Direktur Utama : Bambang Harianto Ananto<br>2. Direktur : Davit Soon Tjan<br>3. Direktur : Nova Misriani<br>4. Komisaris Utama : Osaka Sembiring Meliala<br>5. Komisaris : Indra Budianto Widjaja<br>6. Komisaris : Syaiful Bahri Nasutio |
| j. | *MR* Audit Penilikan | : | Purwanto |

## 1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan S-LK pada PT Kayan Plantation dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada *room* ID : 494 429 1120 dan Password : samarinda1, meliputi tahapan kegiatan :

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN TEMPAT | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertemuan Pembukaan | 29 Juli 2020<br><br>ZOOM Room | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :<br>• Perkenalan Tim Audit.<br>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.<br>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.<br>• Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik. |
| 2. | Verifikasi Dokumen dan Lapangan | 29 - 30 Juli 2020<br><br>ZOOM Room | • Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.<br>• Tehnik verifikasi dilakukan melalui :<br>a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya.<br>b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor.<br>• Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).<br>• Proses verifikasi virtual direkam (recording). |
| 3. | Pertemuan Penutupan | 30 Juli 2020<br><br>ZOOM Room | Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :<br>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).<br>• Kesimpulan sementara remote audit penilikan (M atau TM standar VLK). |

| NO. | TAHAPAN KEGIATAN | WAKTU DAN TEMPAT | RINGKASAN CATATAN |
|---|---|---|---|
| | | | • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.<br>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.<br>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik |
| 4. | Pengambilan Keputusan | 13 Agustus 2020 | 1. Rapat tinjauan laporan audit penilikan pada PT Tunas Alam Nusantara dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2020.<br>2. PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK. |

## 2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 1.**

**Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu**

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.1.1.a | N/A | Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani izin IPPKH. |
| 2. | 1.1.1.b | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.1.1.a. |
| 3. | 1.2.1.a | N/A | Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dibebani IUPHHK-HTHR. |
| 4. | 1.2.1.b | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.2.1.a. |
| 5. | 1.3.1.a | N/A | Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk izin non kehutanan. |
| 6. | 1.3.1.b | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a. |
| 7. | 1.3.1.c | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a. |
| 8. | 1.3.1.d | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a. |
| 9. | 1.3.1.e | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.3.1.a. |
| 10. | 1.3.2.a | N/A | Lingkup audit meliputi IPK pada APL, bukan pada Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi. |
| 11. | 1.3.2.b | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.3.2.a. |
| 12. | 1.4.1.a | M | a. IPK PT Tunas Alam Nusantara (PT TAN) merupakan IPK pada APL berdasarkan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU).<br>b. Ruang lingkup IPK PT TAN sesuai dimaksud pada point a.), meliputi Rencana Pemanfaatan Kayu Alam pada areal Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar.<br>c. Lokasi rencana pemanfaatan kayu alam PT Tunas Alam Nusantara sesuai dimaksud pada point b.), berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara pada sertifikat HGU nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018<br>d. Selama jangka waktu audit penilikan (Januari – Juli 2020), tidak ada perubahan (revisi) lokasi maupun volume rencana pemanfaatan kayu sesuai dimaksud pada point b.). |
| 13. | 1.4.1.b | M | a. Pemilik IPK dan Pemilik HGU tempat lokasi IPK berada merupakan badan usaha yang sama.<br>b. Selama jangka waktu audit penilikan (Januari – Juli 2020) **tidak ada perubahan** pada :<br>a) SK IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara, No. 450 tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016, sehingga dapat dipastikan areal |

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | HGU Nomor 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018, masih berada di dalam areal perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara.<br>b) HGU Nomor 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018, sehingga dapat dipastikan lokasi IPK masih berada di dalam areal HGU.<br>c) SK Pengesahan (AMDAL / UKL-UPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara No. 660.25A/51/BLH- KAD/2013 Tanggal 01 Agustus 2013. |
| 14. | 1.4.1.c | N/A | Pemilik IPK dan Pemilik HGU tempat lokasi IPK berada merupakan badan usaha yang sama, yaitu atas nama PT Tunas Alam Nusantara. |
| 15. | 1.4.1.d | M | Pembuatan batas blok dan petak tebangan di lapangan, telah sesuai posisinya berdasarkan Peta Lokasi Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar dan Peta HGU. |
| 16. | 1.4.1.e | M | a. Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat pada batas blok tebangan Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018, pada titik koordinat N $1^0$ 17' 23" E $118^0$ 31' 55", telah sesuai lokasi dan letaknya dengan peta dan BAP pembuatan batas blok dan petak Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018.<br>b. Selama jangka waktu audit penilikan (Maret – Juli 2020) tidak terdapat kegiatan penebangan kayu alam di luar blok perpanjangan IPK Tahun 2018. |
| 17. | 1.4.2.a | N/A | Lingkup audit meliputi IPK pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi. |
| 18. | 1.4.2.b | N/A | alasan sama dengan pada verifier 1.4.2.a. |

**PRINSIP 2.**

**Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu.**

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | 2.1.1 | M | a. Luas dan volume rencana pemanfaatan kayu alam oleh PT Tunas Alam Nusantara di dalam areal HGU pada periode Tahun 2020 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2020) meliputi :<br>- Luas : 1.500 Hektar<br>- Total Volume : 39.012,70 $m^3$, terdiri dari :<br>1. Kayu Bulat Kecil (KBK) = 4.290,59 $m^3$<br>2. Kayu Bulat Sedang (KBS) = 15.389,91 $m^3$<br>3. Kayu Bulat Besar (KB) = 19.322,20 $m^3$<br>yang merupakan perpanjangan rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 kayu alam.<br>b. Luas dan volume tersebut sesuai point a.) telah dilaporkan dan diverififikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah di-aprove pada |

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>URAIAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>SIPUHH online PT Tunas Alam Nusantara.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>M</td><td>a. Laporan pelaksanaan timber cruising pada blok perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar, lengkap meliputi dokumen :<br>1. Rekapitukasi LHC seluas 1.500 Ha dengan intensitas 100%<br>2. BAP Timber Cruising tertanggal 30 Juli 2018<br>3. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Tunas Alam Nusantara tertanggal 1 Agustus 2018<br>4. Surat Pernyataan Bermaterai yang ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut dan diketahui oleh Direktur PT Tunas Alama Nusantara tertanggal 1 Agustus 2018<br><br>b. Cruising dilakukan tahun 2018 , intensitas 100% dan ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria YP., MP (No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017) meliputi areal seluas 1.500 hektar dengan rekapitulasi potensi kayu berdiameter 10 cm up sebagai berikut :<br>- Kayu Bulat Kecil (KBK) = 6.129,43 $m^3$<br>- Kayu Bulat Sedang (KBS) = 21.985,58 $m^3$<br>- Kayu Bulat Besar (KB) = 27.617,43 $m^3$<br><br>c. SPP DR sebesar USD $ 21.679,22 dan SPP PSDH sebesar Rp 229.265.530 yang merupakan nilai dari 25% total volume sesuai rekap LHC, telah dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2018 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b</td><td>M</td><td>a. Pencatatan produksi kayu bulat hasil penebangan pada blok perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu Alam Tahun 2018 seluas 1.500 Hektar, sampai dengan pelaksanaan audit penilikan atau per tanggal28 Juli 2020 adalah :<br>1. Pembuatan Buku Ukur, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nomor & Tgl. Buku Ukur</th><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>001/BU-TAN/I/2020 Tgl. 22-01-2020</td><td>604</td><td>2,795.77</td></tr>
<tr><td>2</td><td>002/BU-TAN/I/2020 Tgl. 22-01-2020</td><td>610</td><td>2,930.76</td></tr>
<tr><td>3</td><td>003/BU-TAN/II/2020 Tgl. 21-02-2020</td><td>208</td><td>100.43</td></tr>
<tr><td>4</td><td>004/BU-TAN/III/2020 Tgl. 19-03-2020</td><td>54</td><td>131.74</td></tr>
<tr><td>5</td><td>005/BU-TAN/III/2020 Tgl. 19-03-2020</td><td>207</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>020/LHP-TAN38/VII/2020 Tgl. 09-07-2020</td><td>50</td><td>100.19</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>1,733</td><td>6,158.89</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|

2. Pembuatan LHP, meliputi :

| No. | Nomor & Tgl. LHP | Batang | Volume (m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 006/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 538.38 |
| 2 | 006/LHP-TAN/KBS/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 252.26 |
| 3 | 007/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 561.85 |
| 4 | 007/LHP-TAN/KBS/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 256.49 |
| 5 | 008/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 498.76 |
| 6 | 008/LHP-TAN/KBS/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 67 | 172.16 |
| 7 | 009/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 580.15 |
| 8 | 010/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 524.73 |
| 9 | 011/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 515.96 |
| 10 | 012/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 581.48 |
| 11 | 013/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 462.84 |
| 12 | 014/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 100 | 529.08 |
| 13 | 015/LHP-TAN/KBB/I/2020 Tgl. 24-01-2020 | 47 | 252.39 |
| 14 | 016/LHP-TAN/KBK/II/2020 Tgl. 21-02-2020 | 100 | 46.08 |
| 15 | 017/LHP-TAN/KBK/II/2020 Tgl. 21-02-2020 | 108 | 54.35 |
| 16 | 018/LHP-TAN/KBK/III/2020 Tgl. 20-03-2020 | 207 | 100.00 |
| 17 | 019/LHP-TAN/KBB/III/2020 Tgl. 24-03-2020 | 31 | 93.22 |
| 18 | 019/LHP-TAN/KBK/III/2020 Tgl. 24-03-2020 | 4 | 7.66 |
| 19 | 019/LHP-TAN/KBS/III/2020 Tgl. 24-03-2020 | 19 | 30.86 |
| 20 | 020/LHP-TAN38/VII/2020 Tgl. 09-07-2020 | 50 | 100.19 |
| | **Total** | **1,733** | **6,158.89** |

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>URAIAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b. Pencatatan produksi sesuai LHP telah di-aprove ke SIPUHH online.<br>c. Seluruh LHP (point a.2) ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR dengan indentitas :<br>- Nama : Hery Asparagus<br>- No. Register : 00587-11/PKB-R/XX/2011<br>- Masa berlaku mulai tanggal 05 Februari 2018 s/d 4 Februari 2021<br><br>d. Specimen tanda tangan Sdr. Hery Asparagus pada LHP dan Kartu Ganis, sama.<br>e. Saat pelaksanaan audit penilikan terdapat stock kayu bulat sebesar 108 batang = 546,47 m3 tertumpuk di TPK Antara Tanjung Perepat.<br>f. Terhadap stock kayu bulat tersebut sesuai dimaksud poin e.) dilakukan uji petik pada 108 batang kayu bulat, diperoleh kesesuaian nomor batang, jenis kayu dan volume antara fisik dan LHP. Perbedaan volume fisik dan LHP = 1%.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>2.2.1.a</td><td>M</td><td>a. Terhadap seluruh LHP yang dibuat, telah diterbitkan SPP DR dan PSDH nya, masing- masing :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor & Tgl. LHP</th><th colspan="2">SPP</th></tr>
<tr><th>DR</th><th>PSDH</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>8,629.58</td><td>40,987,420</td></tr>
<tr><td>2</td><td>06/LHP-TAN/KBS/I/2020</td><td>3,891.05</td><td>18,225,180</td></tr>
<tr><td>3</td><td>07/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>9,047.91</td><td>43,209,650</td></tr>
<tr><td>4</td><td>07/LHP-TAN/KBS/I/2020</td><td>3,962.99</td><td>18,597,720</td></tr>
<tr><td>5</td><td>08/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>7,976.02</td><td>37,780,060</td></tr>
<tr><td>6</td><td>08/LHP-TAN/KBS/I/2020</td><td>2,707.31</td><td>12,955,980</td></tr>
<tr><td>7</td><td>09/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>9,410.84</td><td>45,322,180</td></tr>
<tr><td>8</td><td>010/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>8,450.25</td><td>40,356,070</td></tr>
<tr><td>9</td><td>011/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>8,468.50</td><td>41,329,620</td></tr>
<tr><td>10</td><td>012/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>9,507.79</td><td>46,204,910</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th>VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>URAIAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>11</td><td>013/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>7,574.20</td><td>36,842,760</td></tr>
<tr><td>12</td><td>014/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>8,571.85</td><td>41,223,330</td></tr>
<tr><td>13</td><td>015/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>4,164.43</td><td>20,443,590</td></tr>
<tr><td>14</td><td>016/LHP-TAN/KBK/II/2020</td><td>184.32</td><td>1,428,480</td></tr>
<tr><td>15</td><td>017/LHP-TAN/KBK/II/2020</td><td>217.40</td><td>1,684,850</td></tr>
<tr><td>16</td><td>018/LHP-TAN/KBK/II/2020</td><td>400.00</td><td>3,100,000</td></tr>
<tr><td>17</td><td>019/LHP-TAN/KBB/III/2020</td><td>1,474.53</td><td>6,893,620</td></tr>
<tr><td>18</td><td>019/LHP-TAN/KBK/III/2020</td><td>30.64</td><td>237,460</td></tr>
<tr><td>19</td><td>019/LHP-TAN/KBS/III/2020</td><td>473.99</td><td>2,209,380</td></tr>
<tr><td>20</td><td>020/LHP-TAN38/VII/2020</td><td>1,803.42</td><td>15,529,450</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>96,947.02</td><td>474,561,710</td></tr>
</table>
<br>b. Tarif dan jumlah tagihan pembayaran DR dan PSDH dalam SPP telah sesuai dengan jenis dan total volume kayu pad LHP nya.
</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.b</td><td>M</td><td>a. Seluruh SPP yang diterbitkan, telah dibayar lunas sesuai dokumen bukti setornya, masing-masing :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nomor & Tgl. LHP</th><th colspan="2">SPP</th><th rowspan="2">Bukti Setor</th></tr>
<tr><th>DR</th><th>PSDH</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>8,629.58</td><td>40,987,420</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>2</td><td>06/LHP-TAN/KBS/I/2020</td><td>3,891.05</td><td>18,225,180</td><td>BNI</td></tr>
<tr><td>3</td><td>07/LHP-TAN/KBB/I/2020</td><td>9,047.91</td><td>43,209,650</td><td>BNI</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 07/LHP-TAN/KBS/I/2020 | 3,962.99 | 18,597,720 | BNI |
| 5 | 08/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 7,976.02 | 37,780,060 | BNI |
| 6 | 08/LHP-TAN/KBS/I/2020 | 2,707.31 | 12,955,980 | BNI |
| 7 | 09/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 9,410.84 | 45,322,180 | BNI |
| 8 | 010/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 8,450.25 | 40,356,070 | BNI |
| 9 | 011/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 8,468.50 | 41,329,620 | BNI |
| 10 | 012/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 9,507.79 | 46,204,910 | BNI |
| 11 | 013/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 7,574.20 | 36,842,760 | BNI |
| 12 | 014/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 8,571.85 | 41,223,330 | BNI |
| 13 | 015/LHP-TAN/KBB/I/2020 | 4,164.43 | 20,443,590 | BNI |
| 14 | 016/LHP-TAN/KBK/II/2020 | 184.32 | 1,428,480 | BNI |
| 15 | 017/LHP-TAN/KBK/II/2020 | 217.40 | 1,684,850 | BNI |
| 16 | 018/LHP-TAN/KBK/II/2020 | 400.00 | 3,100,000 | BNI |
| 17 | 019/LHP-TAN/KBB/III/2020 | 1,474.53 | 6,893,620 | BRI |
| 18 | 019/LHP-TAN/KBK/III/2020 | 30.64 | 237,460 | BRI |
| 19 | 019/LHP-TAN/KBS/III/2020 | 473.99 | 2,209,380 | BRI |
| 20 | 020/LHP-TAN38/VII/2020 | 1,803.42 | 15,529,450 | MANDIRI |
| | **Total** | **96,947.02** | **474,561,710** | **Total** |

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| | | | b. Sampai dengan saat pelaksanaan audit (per tanggal 28 Juli 2020) PT Tunas Alam Nusantara tidak memilki tunggakan dan denda terlambat bayar DR dan PSDH. |
| 7. | 2.2.1.c | M | Pembayaran DR dan PSDH dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar tarif menggunakan tarif DR PSDH atas Kayu Hutan Alam. |
| 8. | 2.2.2.a | M | a. Seluruh pengangkutan / perpindahan kayu bulat hasil produksi blok perpanjangan rencana pemanfaatan kayu alam tahun 2018 dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen SKSHHK-KB yang dicetak melalui SIPUHH, sampai dengan pelaksanaan audit penilikan atau per tanggal 28 Juli 2020 telah diterbitkan dokumen SKSHHK-KB sejumlah 148 Set, dengan rincian route pengangkutan sebagai berikut :<br>1. TPK Hutan ke TPK Antara Tanjung Perepat = 142 set, terdiri atas 1.668 batang dengan volume sebesar 7.597,89 $m^3$.<br>2. TPK Antara Tanjung Perepat ke Industri = 6 Set, terdiri atas 1.945 batang dengan volume sebesar 8.751,68 $m^3$.<br><br>b. Dokumen SKSHHK-KB PT Tunas Alam Nusantara yang diterbitkan di TPK Hutan ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR atas nama Prawiro Harjo No. Reg 01690-11/PKB-R/XX/2014, sebagai pejabat penanda tangan sesuai SK Direktur No. 052/DIR-TAN/SK/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019.<br>c. Dokumen SKSHHK-KB PT Tunas Alam Nusantara yang diterbitkan di TPK Antara Tanjung Perepat ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKBR atas nama Adi Zulkifli No. Reg 00990-11/PKB-R/XX/2012, sebagai pejabat penanda tangan sesuai Direktur No. 045.E/DIR-TAN/SK/II/2019 tanggal 3 Februari 2019. |
| 9. | 2.2.2.b | M | Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dilampiri (dilengkapi dengan) Daftar Kayu Bulat yang berisi informasi rincian jenis kayu beserta nomor batang, ukuran diameter, volume dan asal LHP nya. |
| 10. | 2.3.1 | M | PT Tunas Alam Nusantara telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan :<br>a. Nomor Tanda V-Legal : 383.SLK.010-IDN<br>b. Lokasi pembubuhan di dokumen SKSHHK-KB dan fisik kayu bulat di setiap bontosnya. |

**PRINSIP 3.**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK**

| NO. | VERIFIER | NILAI | URAIAN JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|
| 1. | 3.1.1.a | M | a. Telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan di Tanjung Perepat Estate tertanggal 04 Januari 2019<br>b. Telah mengangkat Sdr. Purwanto sebagai personel penanggung jawab implementasi K3 sesuai SK Direksi PT Tunas Alam Nusantara No. 018/DIR-TAN/SITE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. |
| 2. | 3.1.1.b | M | Personel yang dilibatkan dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu bulat, baik di kantor dan di lapangan telah disediakan peralatan K3 yang memadai jenis dan jumlah cukup serta berfungsi baik. |
| 3. | 3.1.1.c | M | Terdapat Laporan Kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Periode tiga bulanan (Triwulan) yaitu Triwulan I dan II Tahun 2020. Laporan tersebut memuat catatan kecelakaan kerja dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL).<br>Hasil wawancara dengan MR juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :<br>1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD).<br>2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3.<br>3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman. |
| 4. | 3.2.1 | M | PT Tunas Alam Nusantara tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Vinalia dengan posisi sebagai Admin Site yang lahir di Tanjung Perepat pada tanggal 24 Juli 1990 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 30 Desember 2016, saat berusia 26 tahun 5 bulan. |

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

Samarinda, 19 Agustus 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur