RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA PT. PUJI SEMPURNA RAHARJA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 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	:	1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit); 2. Ir Harijadi (Anggota); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota).
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Puji Sempurna Raharja
b.	Alamat	:	Jl Pramuka KAV 72 Jakarta Pusat
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 Tanggal 25 Juni 2019
	Luas	:	± 14.605 Hektar
	Lokasi	:	Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
e.	Pengurus Perusahaan	:	
	Diirektur Utama	:	Winarto Tedjakusuma
	Direktur	:	Ir. Setyo Susidarto
	Direktur	:	Indrawati
	Komisaris Utama	:	Wong Kwie Yin
	Komisaris	:	Herman Tedjakusuma
	Komisaris	:	Subrata Tedjakusuma
f.	*Management Representatif*	:	Khairul, SH

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 11 Februari 2020

Tempat : Hotel Mitra Berau, Kabupaten Berau

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT. Puji Sempurna Raharja sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 11 – 14 Februari 2020

Tempat : Areal IUPHHK-HA PT. Puji Sempurna Raharja di Kab. Berau

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan produksi dan penjualan.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

c. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	14 Februari 2020
Tempat	:	Hotel Mitra Berau, Kabupaten Berau
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT. Puji Sempurna Raharja sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit sertifikasi legalitas kayu PT. Puji Sempurna Raharja dan meminta klarifikasinya, meliputi : a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada PT. Puji Sempurna Raharja ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

a. PT. Puji Sempurna Raharja dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA.

b. Kepada PT. Puji Sempurna Raharja dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), registrasi:
   - Nomor : 443.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 19 Februari 2020 s.d. 18 Februari 2023
   - Ruang Lingkup : Areal IUPHHK-HA seluas ±14.605 Hektar di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa **kelengkapan dan keabsahan** SK. IUPHHK-HA PT. PUJI SEMPURNA RAHARJA (PT PSR) telah dipenuhi seluruhnya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Fotocopy Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Untuk Hutan Alam Di Hutan Produksi Kepada PT Puji Sempurna Raharja atas Areal Hutan Produksi seluas ± 14.605 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada lembar terakhir terdapat TTD Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan Salinan sesuai dengan aslinya yang di tanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Krisna Rya, S.H, MH/NIP.19590730 199003 1 001) serta Cap Stempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Terdapat Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja Skala 1 : 75.000 sebagai lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.401/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) dan di cap /stempel Menteri Kehutanan; Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan (PT Puji Sempurna Raharja) sebagai berikut : 1. Terdapat Akte pendirian perusahaan Nomor : 43 tanggal 26 Juni 1986 oleh Notaris Haji Zawir Simon SH, di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor : C-2-5808-HT0101 tahun 1987 2. Terdapat Akte perubahan terakhir (Jual Beli Saham)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Nomor : 07 tanggal 09 Mei 2019 oleh Notaris Kamelina, SH, di Jakarta Utara; dengan pengurus perusahaan sebagai berikut : • Direktur Utama : Tuan Winarto Tedjakusuma • Direktur : Tuan Ir. Setyo Susidarto • Direktur : Nona Indrawati • Komisaris Utama : Ny. Wong Kwie Yin • Komisari : Tuan Herman Tedjakusuma • Komisaris : Tuan Subrata Tedjakusuma 3. Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120102931331 atas nama PT Puji Sempurna Raharja dengan alamat Jalan Pramuka Kav.72, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop.DKI Jakarta; 4. Terdapat NPWP : 01.395.979.6-072.000 atas nama PT Puji Sempurna Raharja dengan alamat Jalan Pramuka Kav.72, Kel. Rawasari Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop.DKI Jakarta
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	PT Puji Sempurna Raharja telah memenuhi kewajibannya membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Untuk Hutan Alam (IIUPHH) sebesar Rp. Rp. 2.190.750.000,- berdasarkan SPP IIUPH Nomor : S.89/PHPL/IPHH/HPL.4/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan nomor kode billing **820190510921973** Terdapat bukti pembayaran IIUPHH berupa Bukti Penerimaan Negara atas nama PT Puji Sempurna Raharja melalui Bank BCA tanggal 10 Mei 2019 sesuai dengan Kode Billing **820190510921973.** Bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK oleh PT Puji Sempurna Raharja tersebut berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Sesuai dengan hasil keterangan dari MR (Sdr. Khairul Yusuf) telah diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, seperti IPPKH untuk Izin Eksploitasi Tambang Batubara dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan maka diketahui bahwa PT Puji Sempurna Raharja BELUM memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, karena dokumen tersebut masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan Surat Direktur PT Puji Sempurna Raharja (Ir. Setyo Susidarto) Nomor : 37/Dir.PSR.HA/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penyampaian Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2019 s/d 2028 An. PT. Puji Sempurna Raharja, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehubungan dengan dokumen RKUPHHK-HA masih dalam proses maka untuk kegiatan produksi tahun 2019 maka PT Puji Sempurna Raharja telah memiliki dokumen Bagan Kerja Tahun 2019 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/134/Kpts/BK/DK-II/2019 tanggal 21 Desember 2019 (berlaku s/d 20 November 2020), dengan Blok BKT 2019 seluas ± 524 Ha (terdiri dari 12 petak) dan volume tebangan sebesar ± 25.380 M3. Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Sucipto, S.Hut dengan Nomor Register : 01771-11/CANHUT/XX/2015 sesuai dengan Surat Dirjen PHPL Nomor : SK.690/BPHP-XI-3/2019 tanggal 8 Oktober 2019 (berlaku s/d 18 Juni 2021).
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Berdasarkan verifikasi Peta Bagan Kerja UPHHK-HA Tahun 2019 An. PT Puji Sempurna Raharja Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui bahwa pada legenda Peta Bagan Kerja tersebut terdapat Areal yang tidak boleh ditebang atau Kawasan Lindung, yaitu : 1. Sempadan sungai (warna hijau daun) 2. KPPN (warna hijau tua)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. KPSL (warna hijau muda) 4. PUP (warna coklat muda) 5. Kebun Benih (warna muda) Hasil dari observasi lapangan bahwa areal tidak boleh ditebang yang masuk areal Blok Bagan Kerja Tahun 2019 telah ditemukan yaitu anak sungai Buar, dan titik koordinat perpotongan sungai Buar dengan jalan logging berupa jembatan tercatat sesuai dengan Peta Bagan Kerja Tahun 2019 Skala 1 : 50.000, yaitu sebagai berikut : 1. Sempadan sungai Buar 2 dengan koordinat N. 02˚18' 02,9"; E.117˚46' 57,3"; 2. Sempadan sungai Buar 3 : N. 02˚ 19' 07,0"; E.117˚46' 47,3"
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Sesuai dengan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa ditemukan plang nama Blok Bagan Kerja Tahun 2019 seluas 524 Ha dan keberadaannya sesuai dengan koordinat di Peta Bagan Kerja Tahun 2019 Sakala 1 : 50.000 yaitu N. 02˚ 17' 40,7"; E.117˚ 46' 44,9". Selain itu terdapat batas petak/kompartemen di lapangan sesuai dengan koordinat di Peta Bagan Kerja Tahun 2019 Sakala 1 : 50.000, sebagai berikut : 1. Batas Petak L10 / M10 : N. 02˚ 18' 54,7"; E.117˚ 46' 47,3" 2. Batas Petak K10 / L10 : N. 02˚ 18' 23,9"; E.117˚ 46' 50,1" 3. Batas Petak J10 / K10 : N. 02˚ 17' 51,6"; E.117˚ 46' 56,2"
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen perencanaan maka diketahui bahwa PT Puji Sempurna Raharja BELUM memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun, karena dokumen tersebut masih dalam proses pengesahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan Surat Direktur PT Puji Sempurna Raharja (Ir. Setyo Susidarto) Nomor : 37/Dir.PSR.HA/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penyampaian Usulan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2019 s/d 2028 An. PT. Puji Sempurna Raharja, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NA	Izin Usaha yang dimiliki oleh PT Puji Sempurna Raharja adalah IUPHHK-HA bukan IUPHHK-HT, sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan HTI.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<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>1.</td><td>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>

PT Puji Sempurna Raharja memiliki Ganis PHPL PKB-R atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.711/BPHP.XI-3/2019 tanggal 11 Oktober 2019 (berlaku s/d tanggal 10 Oktober 2022) dan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 002/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IUPHHK-HA PT Puji Sempurna Raharja Wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
PT Puji Sempurna Raharja telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada Bagan Kerja Tahun 2019. Pada periode audit PT Puji Sempurna Raharja telah menerbitkan sebanyak 1 (satu) set dokumen LHP dengan volume sebesar 3.652,55 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">01/LHP-PUSERA/XII/2019
Tgl 05 Desember 2019</td><td>Meranti</td><td>-</td><td>274.26</td><td>3,327.73</td><td>3,601.99</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>50.56</td><td>50.56</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>-</td><td>274.26</td><td>3,378.29</td><td>3,652.55</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				➢ Adapun realisasi produksi PT Puji Sempurna Raharja per 31 Januari 2020 telah tercapai 14,39% dari target 25.380 m^3. ➢ Terdapat dokumen LMKB yang dibuat periode November 2019 s.d. Januari 2020 dengan stock kayu sbb: a) Stock Kayu di TPK Hutan Km 19 : NIHIL b) Stock Kayu di TPK Antara Km 0 : 685 batang ; 3.652,55 m^3 ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km 0 pada koordinat N 2º 12' 7" dan E 117º 49' 28" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,84 %.
2.	3.1.2	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	M	➢ Terdapat SK penetapan lokasi TPK Hutan dari Direktur PT Puji Sempurna Raharja No. 003/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 20 November 2019 dan berlaku s/d tanggal 21 November 2020. ➢ Terdapat SK penetapan lokasi TPK Antara/ Logpond Km 0 dari SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja No. 005/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 dan berlaku s/d tanggal 21 November 2020. ➢ PT Puji Sempurna Raharja memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 004/SK-PSR/SMD/XI/ 2019 tanggal 22 November 2019. b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 007/SK-PSR/SMD/XI/ 2019 tanggal 22 November 2019. ➢ PT Puji Sempurna Raharja telah menetapkan Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Direktur PT Puji Sempurna Raharja Nomor : 006/SK-PSR/SMD/XI/2019 tanggal 22 November 2019. ➢ Selama periode audit, PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb : a) TPK Hutan Km 19 menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **103** set dokumen SKSHHK terdiri atas **685** batang dengan volume sebesar **3.652,55** m^3. b) TPK Antara Km 0 menuju Industri belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb: • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna merah yang berisi Nama Perusahaan, Tahun BKT, No. petak, No.pohon dan Jenis pohon. • Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : a) Label warna merah yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca dengan barcode scanner. Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Puji Sempurna Raharja dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, buku ukur, dokumen LHP dan dokumen SKSHHK
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	➢ Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT Puji Sempurna Raharja telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Puji Sempurna Raharja. Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa label plastik warna merah dan cat warna putih yang terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat nomor batang/ produksi. ➢ PT Puji Sempurna Raharja memilki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan Nomor : PSR/PK/PRO-07 yang dibuat oleh Ganis PKB (Khairul, SH.) dan diperiksa oleh Camp Manager (Ahon) sertai disetujui oleh Direktur (Ir. Setyo Susidarto).

<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>➢ Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen PT Puji Sempurna Raharja dan dituangkan ke dalam SOP PUHH. Dengan demikian, diketahui bahwa UM PT Puji Sempurna Raharja memiliki sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>3.1.4</td><td>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</td><td>M</td><td>PT Puji Sempurna Raharja memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara yaitu dengan menggunakan alat angkut logging truck yaitu sebanyak 103 set dokumen SKSHHK terdiri atas 685 batang dengan volume sebesar 3.652,55 m^3. Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Khairul, S.H. dengan No. Register 01285-11/PKB-R/XX/2013.

Adapun rincian penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km 19 menuju TPK Antara Km 0 yaitu sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>November 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Desember 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Januari 2020</td><td>103</td><td>685</td><td>3,652.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>103</td><td>685</td><td>3,652.55</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>3.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td><td>M</td><td>➢ Terdapat dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit dengan rincian sbb :
a) Tagihan DR US$ 59.978,27
b) Tagihan PSDH Rp. 293.466.410,-.
➢ Terdapat dokumen SPP Denda Keterlambatan Pembayaran DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total SPP Denda Keterlambatan dengan rincian sbb :</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a) Tagihan Denda DR US$ 1.199,56 b) Tagihan Denda PSDH Rp. 5.869.329,-.
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	➢ PT Puji Sempurna Raharja telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut: a) DR US$ 59.978,27 b) PSDH Rp. 293.466.410,-. ➢ Terdapat bukti pembayaran/ setor Denda Keterlambatan DR dan PSDH atas LHP No. 01/LHP-PUSERA/XII/2019 Tanggal 05-12-2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun rincian total pembayaran Denda Keterlambatan DR dan PSDH dengan rincian sbb: a) DR US$ 1.199,56 b) PSDH Rp. 5.869.329,-.
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. 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; 2. 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;

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 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 (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	Unit Manajemen tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	N/A	Pada Periode audit (s.d. tanggal 11 Februari 2020) PT Puji Sempurna Raharja belum menerbitkan dokumen SKSHHK dengan tujuan ke Industri, sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat diverifikasi.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	PT Puji Sempurna Raharja belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Puji sempurna Raharja yang terdiri dokumen Laporan Utama Amdal, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi kalimantan Timur Nomor 503/2180/LINK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. PT Puji Sempurna Raharja berlokasi dikampung Melati Jaya, Kampung Merancang Ulu, Kampung Merancang Ilir, Kampung Batu-batu, Kecamatan Gunung Tabur dan Kampung Kasai, Kampung Teluk Semanting, Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau Provinsi kalimantan Timur.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 18.630 Hektar dengan areal yang dapat dikelola seluas ± 14.644,04 Ha yang mengacu pada Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017. Berdasarkan kelengkapan dokumen pendukung, proses penyusunan dokumen lingkungan pada PT Puji sempurna Raharja telah sesuai ketentuan yang berlaku yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi bagian dari dokumen Amdal. Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi kalimantan Timur Nomor 503/2180/LINK/DPMPTSP/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan luasan 18.630 Hektar dengan areal yang dapat dikelola seluas ± 14.644,04 Ha yang mengacu pada Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 30/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 3 Juli 2017. Dalam lembar terakhir dokumen RKL dan RPL terdapat surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan RKL dan RPL. Surat Pernyataan dibuat di Jakarta pada bulan Juli 2018 dan di atas materai cukup yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab kegiatan, Direktur Utama PT Puji Sempurna Raharja; RATNAWATI GOZALI.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II (Juli – Desember 2019) yang disusun oleh PT Puji Sempurna Raharja. Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Terdapat bukti terima berkas Laporan Semester II Tahun 2019 Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dokumen telah diserahkan pada tanggal 12 Februari 2020. Terdapat bukti tanda tangan penerima dan Stempel basah kantor Dinas lingkungan Hidup dan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kebersihan Kabupaten Berau yang ditandatangani oleh Gallah Herlambang. Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada PT Puji Sempurna Raharja menemukan beberapa hal antara lain : ➢ Berdasarkan isi laporan RKL-RPL kegiatan masih sangat terbatas, belum dilakukan pemantauan dan kelola fisik secara menyeluruh dilapangan. ➢ Masih belum terdapat tanda tanda kelola lingkungan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan secara signifikan. Kegiatan kelola social perlu terdokumentasi dengan baik. ➢ Kegiatan penataan kawasan lindung berupa sempadan sungai telah tergambar dalam peta Bagan Kerja 2019. Verifikasi lapangan menggunakan tool Avensa Map dan didapatkan bahwa areal dimaksud sesuai titik lokasinya dengan gambar dalam peta BKT. Beberapa titik sempadan sungai yang dapat diverifikasi yaitu : ○ Sempadan Sungai Buar 2 pada titik koordinat N: 02^0 18’ 02,9” dan E: 117^0 46’ 57,3”. Terdapat plang nama sempadan sungai serta patok batas sempadan dengan cat merah polet satu. ○ Sempadan Sungai Buar 3 pada titik koordinat N: 02^0 19’ 07,0” dan E: 117^0 46’ 47,3”. Terdapat plang nama sempadan sungai serta patok batas sempadan dengan cat merah polet satu.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	**M**	Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Puji Sempurna Raharja Nomor: PSR/PL/000-12 Revisi 02 Tanggal 25 September 2019. Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Puji Sempurna Raharja Nomor: PSR/PL/000-12 Revisi 02 Tanggal 25 September 2019 disiapkan oleh Ruli Marali

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				selaku Staf Kelola Lingkungan; diperiksa oleh AHON selaku Camp Manager serta disahkan oleh Direktur PT Puji sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Pada SOP ini memuat tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab dan acuan, beberapa pengertian dan istilah yang digunakan, prosedur pelayanan medis, prosedur penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, prosedur pelaporan, pendokumentasian dan terdapat beberapa form yang digunakan dalam prosedur tersebut. Terdapat Personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 010/DIR-PT. PSR/I/2020 tanggal 1 Februari 2020 tentang Pengangkatan Healt and Safety Environment Coordinator PT Puji Sempurna Raharja. Surat Keputusan ditetapkan Jakarta pada tanggal 1 Februari 2020 oleh Direktur PT Puji sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Dari serangkaian kegiatan Verifikasi dapat disampaikan bahwa terdapat upaya penyediaan peralatan K3 yang berupa peralatan keselamatan dan perlengkapan penunjang kesehatan. Beberapa peralatan keselamatan kerja yang tersedia antara lain APD, peralatan pemadam kebakaran dan sebagainya. Terdapat daftar peralatan K3 pada PT Puji Sempurna Raharja periode Januari 2020. Dokumen Daftar Peralatan K3 periode bulan Januari 2020 dibuat oleh Yohannes Nico T. (HSE) serta disetujui oleh Direktur PT Puji Sempurna raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. Hasil verifikasi lapangan mendapatkan adanya peralatan K3 yang sangat terbatas, antara lain beberapa APD, alat penunjang pemeriksaan kesehatan, kotak P3K serta alat pemadam kebakaran kecil (Apar). Peralatan K3 perlu segara dilengkapi dan dibenahi.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dilapangan, terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja PT Puji Sempurna Raharja lokasi Camp Batu-Batu periode Nopember 2019-Januari 2020. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh NICO (Yohanes Nico Tumbol) selaku HSE

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Coordinator dan disetujui oleh AHON; Camp Manager. Hasil wawancara dengan Koordinator HSE Bapak NICO, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut : a. Melaksanakan bimbingan keselamatan kerja yang dilakukan setiap hari sebelum mulai bekerja. b. Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. c. Konsolidasi dengan Koordinator K3 dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). d. Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat serikat pekerja dilingkungan karyawan PT Puji Sempurna Raharja, akan tetapi terdapat Surat Keputusan Direktur No. 001/SK-DIR/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Kebebasan membentuk Serikat Pekerja. Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur PT Puji Sempurna Raharja No. 001/SK-DIR/I/2020 yang ditandatangani oleh Ir. SETYO SUSIDARTO selaku Direktur PT Puji sempurna Raharja pada tanggal 02 Januari 2020. Dalam SK tersebut disampaikan beberapa pertimbangan alasan penerbitan SK antara lain : a. Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat adalah hak setiap awrga Negara. b. Bahwa untuk mewujudkan kemerdekaan berserkat dan berkumpul tersebut pekerja/buruh berhak membentuk serikat pekerja/serikat buruh. c. Bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk melindungi kepentingan masing masing. d. Undang undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh. e. Pasal 104 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tentang ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Puji Sempurna Raharja, antara lain dengan Bapak Khoirul (TUK-Operator SIPUHH), Bapak Yohamnes Nico Tumbol (HSE), mendapatkan informasi bahwa benar pihak perusahaan memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk berserikat dan berkumpul.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Puji Sempurna Raharja. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari XIV Bab dan 58 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Puji Sempurna Raharja; Ir. SETYO SUSIDARTO. PT Puji sempurna Raharja telah menyampaikan Permohonan Pengesahan Dokumen Peraturan Perusahaan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau di Tanjung Redeb. Surat pengantar permohonan dengan Nomor 002/PSR-BERAU/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Surat pengantar permohonan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan; Ir. SETYO SUSIDARTO. Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf atas nama Adji Lidya Arlini, NIP. 19750505 200901 2 002 (Kasie Kelembagaan dan Syarat Kerja) dan cap stempel basah kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau. Tidak terdapat tanggal terima berkas.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat dokumen Daftar Nama Karyawan PT Puji Sempurna Raharja Periode bulan Januari 2020. Dokumen Daftar Nama Karyawan dibuat oleh Yohanes Nico Tumbol (Ka. Personalia). Berdasarkan data karyawan, jumlah keseluruhan karyawan pada PT Puji Sempurna Raharja sebanyak 46 karyawan dengan rincian 39 orang karyawan laki laki dan 7 orang karyawan perempuan. Karyawan termuda atas nama FITRIANTI, lahir di Bulukumba pada tanggal 9 Maret 1995 berdasarkan surat keterangan rekaman e-KTP yang bersangkutan berupa KTP dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				NIK.: 7302074903950004. Selanjutnya FITRIANTI masuk bergabung dengan PT Puji Sempurna Raharja sejak tanggal 1 Agustus 2019 sebagai Staff Administrasi Kantor (Kasir). Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 24 tahun 11 bulan serta telah berumur 24 tahun 5 bulan pada saat mulai bekerja sebagai Staff Administrasi Kantor (Kasir) pada PT Puji Sempurna Raharja.

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

Samarinda, 19 Februari 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur