RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-2 S-LK PT KARYA WIJAYA SUKSES
DI KAB. MAHAKAM ULU, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 28 – 31 OKTOBER 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 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 Kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP&VI) :		
	Nomor	:	No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
	Tanggal	:	28 Agustus 2020
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	1. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Ketua Tim Audit); 2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Karya Wijaya Sukses
b.	Alamat	:	Jl Cipto Mangunkusumo, Sengkotek, Loa Janan – Samarinda
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	No. SK.192/Menhut-II/2006 Tanggal 24 Mei 2006
e.	Luas & Lokasi IUPHHK-HA	:	22.320 Hektar di Kabupaten Mahakam Ulu
f.	Email	:	uun.rj@sljglobal.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Drs. Rudiansyah - Direktur : Ir. Uun Roudhotul Jannah
h.	*Management Representatif*	:	Ir. Uun Roudhotul Jannah

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan ke-2 pada PT Karya Wijaya Sukses dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	28 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	28 - 31 Oktober 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : 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. 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. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	31 Oktober 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit sertifikasi awal legalitas kayu (M atau TM standar VLK). • Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	7 November 2020	1. PT Karya Wijaya Sukses dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. Status S-LK PT Karya Wijaya Sukses dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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	- Terdapat SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi seluas ± 22.320 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. - Terdapat lampiran Peta Areal Kerja PT Karya Wijaya Sukses yang merupakan Lampiran dari SK IUPHHK-HA Nomor : SK.192/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 Luas ± 22.320 Ha dengan Skala 1 : 100.000. - Terdapat surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.761/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang persetujuan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses pada wilayah KPHP Unit XXII Batu Ayau di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan komitmen. - Berdasarkan surat tersebut PT KWS diminta untuk menyelesaikan pemenuhan komitmen atas areal seluas ± 17.870 Ha antara lain sebagai berikut : - Penyusunan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal terhadap calon areal kerja paling lama 20 (dua puluh) hari kerja ; - Pembayaran Iuran Izin Usaha dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan. Terdapat lampiran peta persetujuan IUPHHK-HA dengan komitmen PT Karya Wijaya Sukses (perpanjangan) di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 17.870 Ha dengan skala 1 : 50.000. - Terdapat Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja IUPHHK-HA dengan komitmen PT Karya Wijaya Sukses di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : BA.12/BPHP.XI/P3HP/KG/6/2020 yang dibuat oleh Ir. Uun Roudhotul Jannah (Direktur PT KWS) dan dperiksa oleh Antonci Leo (Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi) serta diketahui oleh Roni Saefullah Burhani (Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda) tertanggal 2 Juni 2020. - Terdapat surat BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.32/BPHP.XI/P3HP/6.2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang pembuatan koordinat geografis batas calon areal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				IUPHHK-HA dengan komitmen PT Karya Wijaya Sukses. NIB No. 8120114233711 ditetapkan tanggal 31 Desember 2019.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	- - Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran atas Iuran Hak Pengusahaan Hutan Pada Hutan Alam (SPP IIUPHHK-HA) Atas perpanjangan IUPHHK-HA seluas ± 17.885 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktur Jenderal PHPL, KemenLHK Nomor: S.282/IPHH/PNBP/HPL.4/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.593.325.000,00. - Terdapat surat Direktur PT KWS No. 109/KWS/DIR/URJ/SMD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Direkur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KemenLHK perihal perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses. Adapun inti dari isi pada surat tersebut yaitu sbb : a) PT KWS mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini KemenLHK yang telah memberikan persetujuan perpanjangan IUPHHK-HA seluas ± 17.885 Ha. Luasan yang diberikan tersebut masih belum mencapai luasan yang ekonomis untuk dikelola, oleh karenanya pada saat ini PT KWS masih mencari areal tambahan guna mencapai luasan yang ekonomis dalam pengelolaan jangka panjang sesuai yang ditetapkan. b) Berkaitan dengan SPP-IIUPH S.282/IPHH/PNBP/IPHH/PNBP/HPL.4/8/2020 tanggal 3 Agustus 2020, PT KWS memohon waktu penundaan dalam pembayarannya sampai mendapatkan alternatif tambahan luasan untuk ditetapkan sebagai perpanjangan dan perluasan IUPHHK-HA PT KWS. - Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT KWS, diperoleh informasi bahwa pihak PT KWS mengalami keterlambatan informasi terkait penyampaian SPP IIUPH dari Direkur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan yang harusnya diterima tanggal 3 Agustus 2020 dan PT KWS menerima SPP tersebut melalui email pada tanggal 25 Agustus 2020 serta berkas asli SPP IIUPH diambil pada tanggal 31 Agustus 2020, dengan adanya keterlambatan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				informasi tersebut PT KWS mengajukan permohonan penundaan dalam pembayarannya melalui surat Direktur PT KWS No. 109/KWS/DIR/URJ/SMD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020. - Sampai dengan per tanggal 30 Oktober 2020 belum ada surat balasan dan/ atau tanggapan atas surat Direktur PT KWS No. 109/KWS/DIR/URJ/SMD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 dari Direkur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KemenLHK dan juga belum terdapat surat teguran atau peringatan (SP 1, SP 2 dan SP 3) atas jatuh temponya SPP IIUPH PT KWS.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Tidak terdapat kegiatan penggunakaan kawasan yang sah lain di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses oleh izin lain.

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	M	**Dokumen RKUPHHK-HA** - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2024 yang telah disusun berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. - Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA dengan skala 1:50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan. **RKTUPHHK-HA** - Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2019 dan sisa RKT 2018 (*Carry Over*) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 522.110.1/30/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA tahun 2019 dilengkapi dengan lampiran Peta dengan skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok tebangan. - Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT Karya

<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>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</td><td></td><td>Wijaya Sukses Tahun 2020 dan sisa RKT 2019 (Carry Over) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 522.110.1/318/Kpts/RKT/DK-II/2020 tanggal 14 April 2020 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran Peta Areal Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan distempel pada masing-masing rencana blok tebangan.

Target Penebangan Blok RKT 2020
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. Petak</th><th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Pohon (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>F.18</td><td>63,41</td><td>381</td><td>2.778,00</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>F.19</td><td>12,23</td><td>205</td><td>1.450,00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>G.18</td><td>100,00</td><td>505</td><td>3.716,00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>G.19</td><td>96,95</td><td>481</td><td>3.535,00</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>G.20</td><td>31,91</td><td>247</td><td>1.760,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">JUMLAH :</td><td>304,5</td><td>1.819</td><td>13.239,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">Taget pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 (6.292,58 m) :</td><td>295</td><td>310</td></tr>
</table>
Target Penebangan Blok RKT 2019 (Carry Over)
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">No. Petak</th><th colspan="3">Target Tebangan tahunan</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Pohon (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>H.19</td><td>100</td><td>551</td><td>2.644</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>H.20</td><td>51,8</td><td>295</td><td>1.328</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>I.19</td><td>90,24</td><td>505</td><td>2.606</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>I.20</td><td>18,99</td><td>115</td><td>551</td></tr>
<tr><td colspan="2">JUMLAH :</td><td>261,03</td><td>1.466</td><td>7.129</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Taget pembuatan jalan angkutan pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, berupa jalan cabang di dalam blok (3.752,50 m) : — **284** — **322** **GANIS PHPL CANHUT** PT Karya Wijaya Sukses memiliki Ganis PHPL Canhut yang bertanggung Jawab atas pembuatan Peta Kerja atas nama Aris Wihajar Sumanto, A.Md yang ditetapkan sebagai Ganis CANHUT dari Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, berdasar Keputusan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda No. SK. 328/BPHP.XI-3/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Nomor Register No.01974-11/CANHUT/XX/2016 berlaku mulai tanggal 29 Maret 2019 s/d tgl. 28 Maret 2022.
2.	2.1.1. b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	➢ Pada periode audit, diketahui bahwa Karya Wijaya Sukses memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta yaitu berupa : a. Areal Sempadan Sungai; sungai warna biru dengan buffer sempadan garis merah tebal ; b. Areal Kebun Benih dengan warna biru ; c. Areal Petak Ukur Permanen dengan warna coklat muda ; d. Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Kelerangen >40% dengan warna merah e. Buffer Zone Hutan Lindung ➢ Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan dan hasil wawancara dengan Bpk. Aris Wihajar selaku bid. perencanaan, diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang pada blok RKT Tahun 2020, antara lain : a) Penandaan pada Buffer Zone HL Batu Ayau berupa cat warna kuning (+) pada batang pohon yang berada pada petak I-19 blok RKT 2019 (Carry Over) pada koordinat N 0^0 47’ 51,5” E 114^0 50’ 43,3” b) Penandaan pada Sempadan Sungai Palu berupa cat warna kuning pada batang pohon yang berada pada petak I-19 blok RKT 2019 (Carry Over) pada koordinat N 0^0 47’ 35,4” E 114^0 50’ 37,8”. c) Penandaan pada Sempadan Sungai Palu berupa cat warna kuning pada batang pohon yang berada pada

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				petak G-19 blok RKT 2020 pada koordinat N 0^0 46' 41,8" E 114^0 50' 46,0".
3.	2.1.1. c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Berdasarkan verifikasi lampiran Peta RKTUPHHK-HA PT Karya Wijaya Sukses Tahun 2019 dan Tahun 2020 Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa Blok Tebangan RKT 2019 dan RKT 2020 telah ditandai dengan jelas dipeta yaitu dengan digambar petak areal, diberi nama blok, diarsir jelas dan pada petak-petak tebangan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh Bpk. Aris Wihajar selaku bid. perencanaan, terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan penandaan batas-batas blok dan petak tebangan dengan jelas dan sesuai dengan peta, diantaranya : • Batas Blok RKT Tahun 2019 ditandai dengan plang nama dan cat warna merah polet 3 (///) dan berada pada koordinat N 0^0 47' 53,96223" E 114^0 50' 20,17913"; • Batas Blok RKT Tahun 2020 ditandai dengan plang nama dan cat warna merah polet 3 (///) dan berada pada koordinat N 0^0 46' 52,7" E 114^0 50' 58,9"; • Batas Petak I-19 dengan Petak I-20 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 47' 23,09" E 114^0 50' 52,627" ; • Batas Petak I-20 dengan Petak H-20 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 47' 21,241" E 114^0 51' 1,244" ; • Batas Petak H-19 dengan Petak H-20 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 47' 9,869" E 114^0 50' 52,627" ; • Batas Petak G-19 dengan Petak G-20 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 46' 32,564" E 114^0 50' 52,344" ; • Batas Petak G-19 dengan Petak F-19 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 46' 16,234" E 114^0 50' 28,684" ; • Batas Petak G-18 dengan Petak F-18 pada Blok RKT 2020 ditandai dengan plang nama cat warna putih tulisan warna

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				hitam dan cat warna merah polet 2 (//) pada batang pohon, berada pada koordinat N 0^0 46' 16,436" E 114^0 50' 4,304".
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	- Terdapat dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2015 s/d 2024 yang telah disusun berbasis pada hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK.57/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014. - Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA dengan skala 1:50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
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	PT Karya Wijaya Sukses merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	Pada Periode audit Penilikan Ke-2 S-LK (November 2019 s.d. Pelaksanaan Audit per 29 Oktober 2020) dapat diverifikasi terdapat pembuatan LHP sebanyak 2 set LHP terdiri dari 68 Batang dengan volume 110,04 m3. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang telah ditunjuk atas nama Bagus Dita Anggriawan No. Register 02290-11/PKB-R/XX/2017 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Agustus 2020 berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 001/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/II/2019 tgl. 20 Februari 2019 sebagai Pembuat LHP pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam sistem SIPUHH Online. Terdapat penunjukan kembali Petugas pembuat LHP pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 atas nama Bagus Dita Anggriawan No. Register 02290-11/PKB-R/XX/2017 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Agustus 2023 berdasarkan SK Direktur PT KWS No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD /VIII/2020 tgl. 10

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Agustus 2020. PT Karya Wijaya Sukses memiliki stock kayu per 28 Oktober 2020 sebanyak 128 batang dengan volume 493,52 m^3. Terhadap stock kayu dilakukan uji petik pengukuran kayu sebanyak 100 batang dengan hasil yaitu tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume 1,15 % (<5%), disimpulkan terdapat kesesuaian antara LHP dan fisik kayu. Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Hutan diketahui bahwa nomor *id barcode* 1907A07 KWSS0000000000020568.02 yang tercantum pada LHP No. 02/LHP CO2018/BLOK-KB/KWS/IX/2019 tgl. 24 September 2019 dapat ditemukan di TPK Hutan KM 0.
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**	PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan yang telah tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020. Disamping itu, PT Karya Wijaya Sukses telah menetapkan TPK Antara sesuai SK Direktur PT KWS No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/ V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan SK Penetapan lokasi TPK Antara dan telah diupload pada website SIPUHH Online. Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK atas nama : • Mujahidin Wahab untuk SKSHHK di TPK Hutan Km 0, TPK Antara I dan TPK Antara II dengan Register 00128-11/PKB-R/XX/2010 melalui SK Direktur PT KWS No. 003/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/XII/2019 tgl. 27 Desemer 2019 berlaku s.d tanggal 28 Desember 2022. Terdapat Ganis P3KB atas nama : • Desy Ariyanti sebagai P3KB TPK Antara I dan TPK Antara II dengan Register 02292-11/PKB-R/XX/2017 melalui SK Direktur PT KWS No. 005/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/V/2018 tgl. 31 Mei 2018 berlaku s.d. 10 Agustus 2020 dan SK Direktur PT KWS No. 004/KWS/Kpts/DIR/URJ/SMD/VII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 berlaku s.d tanggal 27 Mei 2023. Pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2019) terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian : • Dari TPK Hutan Km. 24 dengan tujuan TPK Antara Km 0 sebanyak 59 Set terdiri atas 201 batang dengan volume 1.133,78 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mujahidin Wahab no. Reg. 00128-11/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 28 Desember 2022. • Dari TPK Antara I Km 0 dengan tujuan TPK Antara II S.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Buyun sebanyak 1 Set terdiri atas 331 batang dengan volume 1.862,96 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mujahidin Wahab no. Reg. 00128-11/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 28 Desember 2022. • Dari TPK Antara II S. Buyun dengan tujuan TPK Industri sebanyak 1 Set terdiri atas 330 batang dengan volume 1.852,4 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Mujahidin Wahab no. Reg. 00128-11/PKB-R/XX/2010 berlaku sampai dengan 28 Desember 2022. Pemeriksaan terhadap LMKB dapat diverifikasi bahwa persediaan kayu telah sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	Dapat diverifikasi tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dan dapat dilakukan penelusuran kayu/ lacak balak, diantaranya : - Id barcode 1907A07KWSS0000000000021826 tercantum dalam SKSHHK No. KB.B.5763909 tgl 31 Oktober 2019, dapat ditelusuri termuat dalam LHP No. 02/LHP CO2018/BLOK-KB/KWS/IX/2019 tgl. 24 September 2019, tercantum dalam Buku Ukur 03/BU-BLOK/CO2018/KWS/IX/2019 tgl. 23 September 2019 berasal dari Petak K-19. Tunggul Id barcode 1907A07KWSS0000000000021826 dapat ditemukan dilapangan di Petak K-19 pada koordinat E 114°50'28,6'' dan N 0°48'50,407'' - Id barcode 1907A07KWSS0000000000021359 tercantum dalam SKSHHK No. KB. B.5764557 tgl 31 Oktober 2019, dapat ditelusuri termuat dalam LHP No. 02/LHP CO2018/BLOK-KB/KWS/IX/2019 tgl. 24 September 2019, tercantum dalam Buku Ukur 03/BU-BLOK/CO2018/KWS/IX/2019 tgl. 23 September 2019 berasal dari Petak K-18. Tunggul Id barcode 1907A07KWSS0000000000021359 dapat ditemukan dilapangan di Petak K-19 pada koordinat N 0°48'46,794'' dan E 114°50'13,197''
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	PT KWS memiliki SOP Lacak Balak/ Chain Of Custody (SOP No. LOG-03/P-01-00 tanggal 06 Januari 2018) dan SOP Pengukuran, Penentuan Kualita dan Penandaan Kayu (SOP No. LOG-03/P-02-00 tanggal 06 Januari 2018) dan yang disusun dan dilaksanakan untuk penatausahaan hasil hutan kayu. Penandaan kayu telah diterapkan secara konsisten oleh PT Karya Wijaya Sukses dimana dapat diverifikasi terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu bulat telah diterapkan secara konsisten sebagaimana pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT KWS memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara. Selama periode audit, PT KWS telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara, dan Industri dengan produksi dan jumlah seperti pada verifier 3.1.2
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP DR dan PSDH atas 2 Set LHP yang telah dibuat pada periode audit (November 2018 s.d. Oktober 2020) dengan total tagihan : - DR sebanyak 1.469,85 USD - PSDH sebanyak Rp.7.249.350,00 Dokumen SPP baik dari kelompok jenis, volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan.
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Karya Wijaya Sukses diverifikasi telah melaksanakan pembayaran kewajiban DR dan PSDH atas SPP yang diterbitkan sebanyak : - DR sebanyak 1.469,85 USD - PSDH sebanyak Rp.7.249.350,00
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	Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan atas kayu produksi dan telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	PT Karya Wijaya Sukses selama periode penilikan tidak melakukan pengapalan ke luar pulau Kalimantan. Kegiatan penjualan kayu kepada industri group yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Tersedia Surat persetujuan berlayar No. 551.1/175/HUB-TU/VI/2020 atas kapal yang mengangkut kayu sesuai dengan alat angkutan kayu yang tercantum dalam dokumen SKSHHK Industri.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Karya Wijaya Sukses telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya Nomor 375.SLK.010-IDN berlaku dari tanggal 09 November 2018 s.d. 08 November 2021. Dapat diverifikasi bahwa terdapat pembubuhan Tanda V-Legal "Indonesian Legal Wood 375.SLK.010-IDN LVLK-010-IDN" pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

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	Bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada PT Karya Wijaya Sukses saat audit awal, audit penilikan ke-1 maupun pada saat audit penilikan ke-2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk luas areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. Penyusunan Dokumen AMDAL PT KWS dilaksanakan berdasarkan Surat Rekomendasi IUPHHK dari Bupati Kutai Barat pada luasan 20.500 Ha Nomor : 522.21/708/Proda.I/VI/2001 tanggal 6 juni 2001.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atas nama PT Karya Wijaya Sukses untuk areal ± 20.500 Ha yang berlokasi di Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup/Ketua Komisi AMDAL

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. Dokumen telah disusun mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui SK. No. 01/DISLH-KBR-XII/2001 tanggal 12 Desember 2001. Dapat diverifikasi bahwa PT Karya Wijaya Sukses telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020. Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti surat pengantar penyampaian laporan serta bukti penerimaan dokumen laporan dari instansi terkait, yaitu : a. Surat pengantar nomor 006/LD/KWS/SMD/I/2020 tgl. 10 Januari 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk penyampaian dokumen Laporan semester II Pengelolaan dan Pematauan Lingkungan Tahun 2019 PT KWS. Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas. b. Surat pengantar nomor 024/LD/KWS/SMD/VII/2020 tgl. 15 Juli 2020 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur untuk penyampaian dokumen Laporan semester I Pengelolaan dan Pematauan Lingkungan Tahun 2020 PT KWS. Terdapat bukti tanda terima dokumen berupa paraf dan stempel Dinas.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	Telah terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL semester II Tahun 2019 dan semester I tahun 2020 pada PT Karya Wijaya Sukses berupa foto yang telah disampaikan secara virtual yaitu antara lain : a) Terdapat foto papan nama kegiatan pengelolaan bufferzone yang sekaligus pengelolaan kawasan lindung Sempadan Sungai Palu pada titik koordinat N: 00° 50' 56,28" dan E: 114° 51' 43,58". Foto diambil pada tanggal 12 Oktober 2020. b) Terdapat foto papan nama kegiatan embung air pada titik koordinat N: 00° 49' 57,29" dan E: 114° 50' 06,96". Foto diambil pada tanggal 11 Oktober 2020. c) Terdapat foto kegiatan pembangunan persemaian pada titik koordinat N: 00° 50' 47,24" dan E: 114° 51' 44,74". Foto diambil pada tanggal 12 Oktober 2020. d) Terdapat foto papan nama himbauan dilarang menyetrum, meracun menagkap ikan dan dilarang

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menebang merusak pohon dilindungi pada titik koordinat N: 00° 50' 55,30" dan E: 114° 51' 45,07". Foto diambil pada tanggal 12 Oktober 2020. e) Terdapat foto papan nama himbauan dilarang berburu satwa dilindungi pada titik koordinat N: 00° 48' 54,17" dan E: 114° 50' 15,26". Foto diambil pada tanggal 11 Oktober 2020. f) Terdapat foto plang lintasan satwa pada titik koordinat N: 00° 49' 18,70" dan E: 114° 50' 09,37". Foto diambil pada tanggal 11 Oktober 2020. g) Terdapat foto papan nama areal penanaman bekas TPn dan kanan kiri jalan pada titik koordinat N: 00° 48' 54,34" dan E: 114° 50' 14,66". Foto diambil pada tanggal 11 Oktober 2020. h) Terdapat foto papan monitoring kerawanan api (FDR) pada titik koordinat N: 00° 50' 51,15" dan E: 114° 51' 42,32". Foto diambil pada tanggal 12 Oktober 2020 diareal basecamp Sungai Palu. i) Terdapat alat pemantauan curah hujan/pengukur curah hujan (Ombrometer) yang dipasang di basecamp sungai palu dengan koordinat N: 00° 50' 50,73" dan E: 114° 51' 42,55". PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan pengukuran curah hujan secara rutin setiap hari dan terdapat dokumen data hasil pengukuran curah hujan yang dibuat tiap bulan. j) Terdapat pemantauan tinggi muka air dengan adanya stick ukur di sungai palu pada koordinat N: 00° 50' 51,08" dan E: 114° 51' 46,65". PT Karya Wijaya Sukses telah melakukan kegiatan pengukuran tinggi muka air secara rutin dan terdapat dokumen data hasil pengukuran tinggi muka air yang dibuat tiap bulan. k) Terdapat kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT Karya Wijaya Sukses, yaitu berupa bantuan perayaan hari besar dan bantuan BBM kepada masyarakat desa terdampak yaitu kampong Long Tuyuq dan Batu Kelau. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, PT Karya Wijaya Sukses telah memiliki 1 orang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pembinaan Hutan (GANISPHPL-BINHUT) atas nama Hilda Wati, A.Md. dengan No. Register 02524-11/BINHUT/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.359/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 10 Mei 2021).

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	PT KARYA WIJAYA SUKSES telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebanyak 11 (sebelas) judul. Dokumen dibuat oleh Nurma Susanti dan diperiksa oleh Agus Saputra selaku Site Manager serta disetujui Ir. Uun Roudhatul Jannah selaku Direktur PT Karya Wijaya Sukses. 1. LOG-07/P-01-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat Pelindung Diri 2. LOG-07/P-02-00 tgl. 02/01/2018 tentang Alat Pemadam Kebakaran Ringan 3. LOG-07/P-03-00 tgl. 02/01/2018 tentang Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan 4. LOG-07/P-04-00 tgl. 02/01/2018 tentang Investigasi Penyebab Kebakaran 5. LOG-07/P-05-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pemeliharaan Alat-Alat PMK 6. LOG-07/P-06-00 tgl. 02/01/2018 tentang pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 7. LOG-07/P-07-00 tgl. 02/01/2018 tentang Penyelamatan dan Evakuasi 8. LOG-07/P-08-00 tgl. 02/01/2018 tentang Kondisi Emergecy 9. LOG-07/P-09-00 tgl. 02/01/2018 tentang Penyelidikan Kecelakaan 10. LOG-07/P-10-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Kebakaran dilokasi Kerja 11. LOG-07/P-11-00 tgl. 02/01/2018 tentang Pertolongan Pertama pada Keclakaan dan Gawat Darurat. Terdapat dokumen penetapan susunan kepengurusan P2K3 PT. SLJ Global Tbk Group Unit IUPHHK-HA dimana didalamnya termasuk PT Karya Wijaya Sukses berdasarkan pengesahan dari Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/415/P2K3/PPK/DTKT/2019 tanggal 27 Februari 2019. Adapun susunan pengurus P2K3 pada PT KWS yaitu : ➢ Ketua : Agus Saputra ➢ Wakil Ketua : Aris Wihajar Sumanto ➢ Sekretaris : Edduar Sandi
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	PT KARYA WIJAYA SUKSES telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Perlengkapan K3 PT Karya Wijaya Sukses Site Long Tuyuq. Daftar peralatan K3 pada PT KARYA WIJAYA SUKSES periode bulan Oktober 2020 diketahui dan ditanda tangani oleh Agus Saputra selaku Site Manager Long Tuyug.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Perlengkapan K3 pada PT KWS antara lain terdiri : a. Alat pelindung diri b. Pemadam Api c. Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi d. Peralatan Transportasi e. Peralatan Logistik Medis dan SAR f. Sarana Perlindungan. Hasil pemeriksaan pada peralatan K3 PT KARYA WIJAYA SUKSES berdasarkan foto yang telah disampaikan via online (virtual) seperti terdapat APAR pada bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT KARYA WIJAYA SUKSES telah menyusun laporan kecelakaan kerja yang mencatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di dalam operasional pemanfaatan hasil hutan. Laporan kecelakaan kerja merupakan bagian lampiran dari laporan Kegiatan P2K3 yang dibuat setiap tri wulan. Laporan Kegiatan P2K3 dan Kecelakaan kerja selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Tennaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat dokumen Laporan Tri wulan II dan IV tahun 2019 dan laporan Tri wulan I dan II tahun 2020. Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT KARYA WIJAYA SUKSES selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. HASIL wawancara denga PIC, dijelaskan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut : - Pemberian/pembagian peralatan K3 seperti APD (sepatu boot, rompi, helm) untuk pekerjaan di lapangan. - Memasang beberapa himbauan dan seruan yang berkenaan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). - Melakukan briefing (safety talk) saat mulai bekerja - Penjelasan perihal K3 dalam dokumen SPK - Inspeksi oleh tenaga Ahli K3 yang dilakukan setiap bulan.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Bahwa karyawan dan pekerja PT KARYA WIJAYA SUKSES telah membentuk serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management. Serikat pekerja PT Karya Wijaya Sukses merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk. Terdapat Surat Keputusan Direksi tentang Pengukuhan Pimpinan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (Kahutindo) Bisnis Unit Natural Forest Management Nomor: 170A/SLJ/LD/SMD/RG/IV/2019 tanggal 03 April 2019. SK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				ditandatangani oleh Rudy Gunawan selaku Direktur. Adapun periode kepengurusan SP. PUK Kahutindo yaitu periode Tahun 2019 - 2021 dengan susunan pengurus sebagai berikut: a) Ketua : Albert Antonius b) Wakil Ketua : Obet Nego Ranta c) Sekretaris : Nurma Susanti d) Bendahara : Dian Setiawati
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Bahwa serikat pekerja PT Karya Wijaya Sukses merupakan bagian dari serikat pekerja PT SLJ Global Tbk yaitu Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) Bisnis Unit Natural Forest Management. Serikat pekerja PT SLJ Global Tbk telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil pembahasan bersama antara Manajemen Group PT. SLJ Global Tbk dengan Pengurus Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Periode 2019-2021. Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dan telah mendapatkan penetapan dengan nomor SK No. KEP.560/1382/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT. SLJ Global Tbk dengan Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia. Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 21 Mei 2019 s/d 20 Mei 2021. Dokumen PKB serikat pekerja PT SLJ Global Tbk terdiri atas 17 BAB dan 125 Pasal.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Terdapat dokumen Daftar Karyawan/I IUPHHK PT KARYA WIJAYA SUKSES Site long Tuyuq periode Oktober 2020. Daftar Karyawan dibuat pertanggal 25 Oktober 2020 dan diketahui oleh Site Manger; Agus Saputra. Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan/I IUPHHK PT KARYA WIJAYA SUKSES Site long Tuyuq periode Oktober 2020 terdapat karyawan sebanyak 87 orang yang terdiri karyawan laki laki sebanyak 73 orang dan karyawan perempuan sebanyak 14 orang. Karyawan termuda tercatat atas nama Firman Yoga dengan tugas sebagai Administratur TUK yang lahir di Tribuana tanggal 21 September 2000 dan mulai bergabung pada PT Karya Wijaya Sukses pada tanggal 3 Juni 2019. Dengan demikian maka pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan berusia 20 tahun 1 bulan dan pada saat masuk kerja telah berusia 18 tahun 9 bulan. Terdapat copy kartu Tnda Penduduk (KTP) elektrinok sebagai

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				identitas atas nam Firman Yoga yang dapat diverifikasi.

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

Samarinda, 13 November 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur