RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN PADA IPPKH PT TRUBAINDO COAL MINING
DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 21 - 23 DESEMBER 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 : Ir Harijadi
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Trubaindo Coal Mining
b. Alamat : Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Rencana Tebang Tahun 2020 yang meliputi :
1. Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 Di Dalam Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 665,83 Hektar dan Di Dalam Areal IPPKH No. SK.945/ Menhut-II/2013 seluas 913,18 Hektar; dan
2. Tambahan Rencana Tebang Tahun 2020 Di Dalam Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 100 Hektar dan Di Dalam Areal IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 145 Hektar.
e. Email : dedi_p@banpuindo.co.id
f. Pengurus Perusahaan :
1. Komisaris Utama : Fredi Chandra
2. Komisaris : Stephanus Demo Wawin
3. Direktur Utama : Chom Kongnun
4. Direktur : Andre Herman Bramantya Putra
5. Direktur : Ignatius Wurwanto
6. Direktur : Deddy Sugiharto
g. *Management Representatif* : Dedi Purwanto

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan pada PT Trubaindo Coal Mining dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	21 Desember 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	21 - 23 Desember 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 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	23 Desember 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 PT Trubaindo Coal Mining dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	30 Desember 2020	1. PT Trubaindo Coal Mining dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu. 2. Status S-LK PT Trubaindo Coal Mining dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**M**	Pada audit Penilikan IPK pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining, maka diketahui bahwa dokumen IPK pada IPPKH Tahun 2020 **tidak ada perubahan** yaitu berdasarkan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH, sesuai surat PT Trubaindo Coal Mining Nomor : 040/L/TCM-KTT/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Penyampaian Perbaikan Dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 pada 2 (dua) SK.IPPKH PT TCM, sebagai berikut : a. Untuk IPPKH dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.300/Menhut-II/2013 Tanggal 1 Mei 2013, seluas 765,83 Ha dengan Volume 16.072,21 M3; b. Untuk IPPKH dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : SK.945/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013, seluas 958,18 Ha dengan volume 25.091,81 M3. Target tebangan tahun 2020 pada 2 (dua) lokasi IPKKH diatas merupakan bagian dari rencana pembukaan lahan dalam rangka kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjanganya (jalan produksi). Namun pada dokumen legal perusahaan **terdapat perubahan**, yaitu **Akte Perubahan Terakhir Nomor : 16 tanggal 15 Juni 2020 Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M** dan SK Menkumham No.AHU-AH.01.03-0275685 tanggal 06 Juli 2020 Susunan Pengurus PT TCM (berdasarkan akte perubahan terakhir No. 16 tanggal 15 Juni 2020), sebagai berikut : Komisaris Utama : Fredi Chandra (tetap) Komisaris : Stephanus Demo Wawin (tetap) Direktur Utama : Chom Kongnun (baru/naik jabatan) Direktur : Dechai Chorchumpathong (tetap) Direktur : Andre Herman Bramantya Putra (tetap) Direktur : Ignatius Wurwanto (tetap)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Direktur : Deddy Sugiharto (baru menjabat)
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	M	Dokumen Peta IPK Pinjam Pakai juga tidak ada perubahan, yaitu pada audit Penilikan terdapat 2 (dua) Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020 IPPKH Skala 1 : 100.000, dengan rincian sbb : a. Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020 Skala 1 : 100.000 Pada Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 765,83 Ha (perpanjangan 665,83 Ha dan tambahan 100 Ha); yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Kunaifi Ahdi (No.Reg.02356-11/CANHUT/XX/2017) b. Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2020 Skala 1 : 100.000 Pada Areal IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 958,18 Ha (perpanjangan 813,18 Ha dan tambahan 145 Ha); yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Bambang Sutriyanto (No.Reg.02346-11/CANHUT/XX/2017) Pada audit Penilikan telah dilakukan observasi lapangan pada lokasi Rencana Tebang Tahun 2020 sesuai dengan Peta Kerja Skala 1 : 100.000. Hasil observasi lapangan tersebut sebagai berikut : a. Ditemukan penandaan batas lokasi Rencana Tebang SK.300 Petak P4000B30 yaitu cat warna merah pada batang pohon dengan titik koordinat S 0˚46’ 46,40” ; E 115˚ 33’ 14,80”; dan pal pralon yang tertempel gambar Peta dengan titik koordinat S 0˚49’ 46,00” ; E 115˚ 33’ 15,30”; b. Ditemukan penandaan batas lokasi Rencana Tebang SK.945 Petak P233 yaitu pal kayu cat putih dengan titik koordinat S 0˚43’ 10,90” ; E 115˚ 39’ 23,90”; dan pal pralon yang tertempel gambar Peta dengan titik koordinat S 0˚46’ 38,30” ; E 115˚ 38’ 56,00”;
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada Izin HTHR, melainkan pada IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
7.	1.3.1.c	IPK Pada areal yang dilepas	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
10	1.3.2.a	IPK Pada areal yang dilepaskan	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada areal Kawasan hutan yang dilepas, melainkan pada areal Kawasan hutan yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
12.	1.4.1.a	Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada lkawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				nama PT Trubaindo Coal Mining.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
16.	1.4.1.e	Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
17.	1.4.2.a	IPK Pada APL	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.
18.	1.4.2.b	Peta Lampiran IPK	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK bukan pada APL, melainkan pada kawasan hutan produksi yang diatasnya dibebani IPPKH atas nama PT Trubaindo Coal Mining.

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkatan Kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1	Dokumen Rencana penebangan IPK/ILS	M	Pada audit penilikan diketahui bahwa dokumen rencana penebangan IPK pinjam pakai PT TCM **atau dokumen Rencana Tebang IPPKH**

<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>
Tahun 2020 tidak ada perubahan, yaitu terdiri dari 2 lokasi IPPKH dengan rincian luas sebagai berikut :

1. Pada Areal IPPKH No. SK.300/Menhut-II/2013 seluas 765,83 Ha (perpanjangan 665,83 Ha dan tambahan 100 Ha) dengan Volume sebesar 16.072,21 M3;
2. Pada Areal IPPKH No. SK.945/Menhut-II/2013 seluas 958,18 Ha (perpanjangan 813,18 Ha dan tambahan 145 Ha) dengan Volume sebesar 25.091,81 M3.

Rencana Tebang Tahun 2020 tersebut, sama dengan Target Penebangan Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda melalui Surat Nomor : S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Rencana Tebang Tahun 2020 pada SIPUHH.

Rencana tebang tahun 2020 telah diunggah pada sistem SIPUHH Online sesuai dengan informasi sebagai berikut :

I. IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.300/Menhut-II/2013
a. Tahun Rencana Tebang : 2020
b. Nama Blok : 2020 SK.300
c. Nomor Rencana Tebang : 040/L/TCM/MH-KTT/I/2020
d. Masa Berlaku : 29-01-2020 s/d 31-12-2020
e. Luas (Ha) : 765,83
f. Target Tebangan (M3) : 16.072,21 (rincian jenis dan volume lihat SIPUHH Online)
II. IPPKH PT Trubaindo Coal Mining SK.945/Menhut-II/2013
a. Tahun Rencana Tebang : 2020
b. Nama Blok : 2020 SK.945
c. Nomor Rencana Tebang : 041/L/TCM/MH-KTT/I/2020
d. Masa Berlaku : 29-01-2020 s/d 31-12-2020
e. Luas (Ha) : 958,18
f. Target Tebangan (M3) : 25.091,81 (rincian jenis dan volume lihat SIPUHH Online)

Rencana Tebang Tahun 2020 di Blok SK.300 seluas 765,93 Ha dengan volume 16.072,21 M3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>384,70</td><td>1.956,54</td><td>8.068,39</td><td>10.409,63</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp</td><td>750,88</td><td>1.276,87</td><td>1.639,40</td><td>3.667,15</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>227,22</td><td>558,22</td><td>1.209,99</td><td>1.995,43</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.362,80</td><td>3.791,63</td><td>10.917,78</td><td>16.072,21</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online (diolah).
Rencana Tebang Tahun 2020 di Blok SK.945 seluas 958,18 Ha dengan volume 25.091,87 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>≥ 50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>685,67</td><td>2.764,95</td><td>12.150,51</td><td>15.611,13</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp</td><td>1.472,94</td><td>2.500,53</td><td>2.458,20</td><td>6.431,67</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>389,01</td><td>948,44</td><td>1.711,62</td><td>3.049,07</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.557,62</td><td>6.213,92</td><td>16.320,33</td><td>25.091,87</td></tr>
</table>
Sumber : SIPUHH Online (diolah).
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Trubaindo Coal Mining memiliki 2 (dua) dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100%, dan pada audit Penilikan tidak mengalami perubahan, dimana pada dokumen RLHC diketahui potensi kayu pada masing blok IPPKH yang menjadi Rencana Tebang Tahun 2020, sebagai berikut :
1. Blok IPPKH SK.300 seluas 765,83 Ha yang terdiri 2 petak, yaitu :
a. SK.300-2020 Perpanjangan luas 665,83 Ha dengan jumlah pohon (N) 24.634 pohon dan volume pohon (V) 15.185,83 M3;
b. SK.300-2020 Tambahan luas 100 Ha dengan dengan jumlah pohon (N) 8.130 pohon dan volume pohon (V) 7.774,44 M3;
Sesuai BA Rekapitulasi LHC pada Blok IPPKH SK.300 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama Kunaifi Ahdi (No.Reg.02356-11/CANHUT/XX/2017) pada tanggal 22 Januari 2020
2. Blok IPPKH SK.945 seluas 958,18 Ha Ha yang terdiri 2 petak, yaitu :
a. SK.945-2020 Perpanjangan luas 813,18 Ha dengan jumlah pohon (N) 44.304 pohon dan volume pohon (V) 33.688,78 M3;
b. SK.300-2020 Tambahan luas 145 Ha dengan</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan jumlah pohon (N) 5.402 pohon dan volume pohon (V) 2.156,66 M3; Sesuai BA Rekapitulasi LHC pada Blok IPPKH SK.945 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut bernama **Bambang Sutriyanto** (No.Reg.02346-11/CANHUT/XX/2017) pada tanggal 22 Januari 2020 Selain itu terdapat Surat Pernyataan terkait pelaksanaan Timber Cruising 100 % yang dibuat oleh masing masing Ganis PHPL Canhut PT TCM (seperti diatas) pada tanggal 22 Januari 2020 dan Mengetahui Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto), dan terdapat 2 (dua) Surat Pakta Integritas terkait kebenaran pelaksanaan Timber Crusing 100 % yang dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut PT TCM pada 2 Blok IPPKH yang dibuat oleh Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto) pada tanggal 22 Januari 2020. Terdapat bukti pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH untuk masing-masing blok IPPKH yang diajukan menjadi Rencana Tebang Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut : A. Blok SK.300 (Nomor 040/L/TCM/MH-KTT/1/2020 tanggal 22 01 2020), dengan rincian Bukti Setor sebagai berikut : 1. DR sebesar USD 64.439,18 via BNI (kobil : 820200212771139) 2. PSDH sebesar Rp.337.974.220 via BNI (kobil : 820200212771176) B. Blok SK.945 (Nomor 041/L/TCM/MH-KTT/1/2020 tanggal 22 01 2020), dengan rincian Bukti Setor sebagai berikut : 1. DR sebesar USD 99.822,16 via BNI (kobil : 820200212771696) 2. PSDH sebesar Rp.527.403.620 via BNI (kobil : 820200212770959)
3.	2.1.2.b.	Dokumen pruduksi kayu (LHP)	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen PUHH maka diketahui bahwa audit Penilikan tidak ada perubahan Pengangkatan/Penunjukan Petugas PUHH berdasarkan SK Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto), dengan rincian SK sebagai berikut : 1. **SK. No.: 037**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November

<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>
2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
2. SK. No.: 038/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
3. SK. No.: 040/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Kunaifi Ahdi (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02356-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Julkipli (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02618 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
4. SK. No.: 041/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Bambang Sutriyanto (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02346-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Wahyu Sugianto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02634 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;
Selama Periode Audit Penilikan (Juni s/d November 2020) terdapat penerbitan sebanyak 7 set LHP yang meliputi :
1. Blok IPPKH SK.300 sebanyak 4 set LHP; dan
2. Blok IPPKH SK.945 sebanyak 3 set LHP.
Realisasi LHP seperti Tabel berikut :
A. Blok IPPKH SK.300
<table>
<tr><th>Kel Jenis</th><th>KBK (M3)</th><th>KBS (M3)</th><th>KBB (M3)</th><th>Total (M3)</th></tr>
<tr><td colspan="5">1) No. LHP : 003/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020</td></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>1,18</td><td>32,14</td><td>37,97</td><td>71,29</td></tr>
<tr><td>R.Camp</td><td>3,98</td><td>19,36</td><td>12,08</td><td>35,42</td></tr>
<tr><td>Ky.Indah</td><td>-</td><td>8,72</td><td>1,69</td><td>10,41</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>5,16</td><td>60,22</td><td>51,74</td><td>117,12</td></tr>
<tr><td colspan="5">2) No. LHP : 005/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/VIII/2020 tanggal</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

31 Agustus 2020				
Meranti	17,05	303,64	280,82	601,51
R.Camp	9,73	124,21	74,17	208,11
Ky.Indah	4,32	15,79	2,19	22,30
Total	31,10	443,64	357,18	831,92
3) No. LHP : 006/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020				
Meranti	1,35	46,98	23,47	71,80
R.Camp	3,46	62,75	38,30	104,51
Ky.Indah	0,42	3,04	6,01	9,47
Total	5,23	112,77	67,78	185,78
4) No. LHP : 007/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/XI/2020 tanggal 25 November 2020				
Meranti	11,91	167,74	144,75	324,40
R.Camp	11,83	166,10	97,42	275,35
Ky.Indah	4,26	10,90	-	15,16
Total	28,00	344,74	242,17	614,91
Realisasi LHP Periode Penilikan (Juni s/d November 2020) di Blok IPPKH SK. 300				
Meranti	32,49	550,50	487,01	1.069,00
R.Camp	29,00	372,42	221,97	623,39
Ky.Indah	9,00	38,45	9,89	57,34
G.Total	69,49	961,37	718,87	1.749,73

Sumber : Realisasi LHP pada IPPKH SK.300 (diolah)

Realisasi LHP Periode Audit (November 2019 s/d November 2020) di Blok IPPKH SK. 300				
Meranti	397,95	1.846,53	1.891,31	4.135,79
R.Camp	489,35	1.083,69	780,35	2.353,39
Ky.Indah	53,10	297,80	83,90	434,80
G.Total	940,40	3.228,02	2.755,56	6.923,98
Target Vol	1.362,80	3.791,63	10.917,78	16.072,21
% Volume	**69 %**	**85 %**	**25 %**	**43 %**
Real LC (Ha) + Des 2019	-	-	-	109,68 Ha
Target LC (Ha)	-	-	-	765,93 Ha
% Real LC	-	-	-	**14 %**

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		

B. Blok IPPKH SK.945

Kel Jenis	KBK (M3)	KBS (M3)	KBB (M3)	Total (M3)
1) No. LHP : 003/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.945/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020				
Meranti	67,46	383,28	536,65	987,39
R.Camp	91,96	224,96	103,61	420,53
Ky.Indah	9,39	77,89	22,41	109,69
Total	168,81	686,13	662,67	1.517,61
2) No. LHP : 004/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/VII/2020 tanggal 31 Juli 2020				
Meranti	27,35	108,90	73,78	200,03
R.Camp	97,72	286,52	106,43	490,67
Ky.Indah	1,94	24,05	12,23	38,22
Total	117,01	419,47	192,44	728,92
3) No. LHP : 005/LHP/KB/KBS/KBK/TCM/SK.300/VIIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020				
Meranti	2,88	23,77	26.33	52,98
R.Camp	18,60	55,41	7,21	81,22
Ky.Indah	0,97	14,51	8,46	23,94
Total	22,45	93,69	42,00	158,14
Realisasi LHP Periode Penilikan (Juni s/d November 2020) di Blok IPPKH SK. 945				
Meranti	87,69	515,95	636,76	1.240,40
R.Camp	208,28	566,89	217,25	992,42
Ky.Indah	12,30	116,45	43,10	171,85
G.Total	308,27	1.199,29	897,11	2.404,67

Sumber : Realisasi LHP pada IPPKH SK.945 (diolah)

Realisasi LHP Periode Audit (November 2019 s/d November 2020) di Blok IPPKH SK.945				
Meranti	203,60	913,29	1.110,72	2.227,61
R.Camp	510,19	1.163,50	546,67	2.220,36
Ky.Indah	40,49	179,69	67,14	287,32
G.Total	754,28	2.256,48	1.724,53	4.735,29
Target Vol	2.557,62	6.213,92	16.320,33	25.091,87
% Volume	**29 %**	**36 %**	**11 %**	**19 %**
Real LC (Ha) + Des 2019	-	-	-	106,03 Ha
Target LC (Ha)	-	-	-	958,18 Ha

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				% Real LC | - | - | - | 11 % Hasil pengecekan di SIPUHH Online diketahui bahwa dokumen buku ukur dari bulan Juni s/d November 2020 **tidak terdapat hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan**, artinya semua kayu hasil land clearing pada blok IPPKH SK 300 dan SK 945 telah di LHP kan langsung oleh system dengan memilahkan langsung ke kelompok Diameter (KBB, KBS dan KBK) dan Jenis Kayu Sesuai dengan penjelasan MR (Dedi Purwanto) bahwa bila terdapat hasil tebangan atau land clearing pada blok SK.300 dan SK.945 pada bulan Desember 2020, akan segera diukur dan dicatat di Buku Ukur serta rencana akan diterbitkan LHP per akhir bulan Desember 2020 dan dilakukan pembayaran paling lambat 31 Desember 2020 (akhir IPK). Uji petik nomor batang/ barcode di **TPK Hutan/Antara** pada koordinat (sesuai Peta Lokasi) dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP sebagaimana tabel isian terlampir. Tabel isian pada verifier ini telah diisi dan dilampiri dengan foto dokumentasi barcode di kayu di TPK Hutan/ TPK Antara dan hasil pelacakannya di dokumen LHP
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Pada periode audit Penilikan (Juni s/d November 2020) terdapat dokumen Rincian Pembuatan Tagihan / SPP PSDH dan DR atas LHP yang diterbitkan selama periode audit (Juni s/d Des 2020) dengan jumlah sebagai berikut : Total Tagihan **PSDH sebesar Rp 288.109.820,00** terdiri dari : a. Tagihan SPP dari LHP SK.300 sebesar Rp.122.220.660,00; dan b. Tagihan SPP dari LHP SK.945 sebesar Rp.165.889.160,00 Total Tagihan **DR sebesar US$ 59.275,85** terdiri dari : a. Tagihan SPP dari LHP SK.300 sebesar US$ 25.949,26 b. Tagihan SPP dari LHP SK.945 sebesar US$ 33.326,59
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan /atau PSDH	**M**	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) sesuai dengan besarnya SPP DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP sebagai tanda LUNAS, dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran **PSDH sebesar Rp 288.109.820,00** dengan rincian sebagai berikut : a. Pembayaran untuk LHP dari SK.300 sebesar Rp.122.220.660,00; dan b. Pembayaran unutk LHP dari SK.945 sebesar Rp.165.889.160,00 Pembayaran **DR sebesar US$ 59.275,85** dengan rincian sebagai

<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>berikut :
c. Pembayaran LHP dari SK.300 sebesar US$ 25.949,26;
Diketahui bahwa PT TCM sejak tahun 2016 s/d 2020 telah kelebihan pembayaran DP 25 % (PSDH dan DR) dengan jumlah seperti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>SK.IPPKH</th><th>Kelebihan DR (US $)</th><th>Kelebihan PSDH (Rp)</th></tr>
<tr><td>SK.300</td><td>406.115,66</td><td>1.966.711.830,00</td></tr>
<tr><td>SK.945</td><td>192.875,05</td><td>942.907.760,00</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>598.990,71</td><td>2.909.619.590,00</td></tr>
</table>
Sumber : BA Rekonsiliasi Triwulan II dan III Tahun 2020</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>2.2.1.c</td><td>Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.</td><td>M</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, 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;
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).</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.2.a</td><td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</td><td>M</td><td>Selama periode audit Penilikan (Juni s/d November 2020), PT Trubaindo Coal Mining tidak melakukan pengangkutan kayu log dari TPK Hutan ke TPK Antara, dan lanjutannya dari TPK Antara ke Industri (Pembeli), sehingga penerbitan dokumen angkutan SKSHHK selama 6 (enam) bulan adalah NIHIL.
Namun pada penilikan tidak ada perubahan lokasi TPK Hutan dan</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				TPK Antara yaitu sesuai dengan SK Kepala Teknik Tambang sebagai berikut : 1. SK Penetapan TPK Hutan dibuat oleh Kepala Teknik Tambang sesuai SK No.039/TCM/MH-KTT/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan TPK Hutan di Blok IPPKH SK.300 dan SK.945 dengan total luas 1 Ha yang memiliki kapasitas tampung 10.000 M3 (sesuai koordinat); terlampir Peta Lokasi TPK Hutan IPPKH PT TCM Skala 1 : 3.000 dibuat oleh Ganis Canhut PT TCM (Bambang Sutriyanto) 2. SK Penetapan TPK Antara Tahun 2020 diterbitkan oleh Kepala Teknik Tambang dengan SK No. 0123/L/TCM/ER/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi TPK Antara (Log Yard) Tahun 2020 IPPKH PT TCM SK 300 dan SK 945 seluas 0,5 Ha dengan kapasitas 7.500 M3 (sesuai koordinat), terletak pada Pelabuhan Bunyut, Desa Bunyut, Kec. Melak, Kab.Kutai Barat, terlampir Peta Lokasi TPK Antara Tahun 2020 Skala 1 : 3.000 dibuat oleh Ganis Canhut (Bambang Sutriyanto), Diperiksa MGP Head (Danang S) dan Disetujui Kepala Teknik Tambang (Deddy Sugiharto). 1. Dan petugas P2SKSHHK yang ditunjuk juga tidak ada perubahan selama periode Penilikan, yaitu sesuai dengan SK Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Minning sebagai be **SK. No.: 037**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020; 2. **SK. No.: 038**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 23 November 2019, yang mengangkat Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02061 -11/PKB-R/XX/2016) sebagai : P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020; 3. **SK. No.: 040**/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Kunaifi Ahdi (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02356-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Julkipli (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02618 -

<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>
11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.300/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;

4. SK. No.: 041/TCM/MH-KTT/XI/2019 tanggal 26 Desember 2019, yang mengangkat Sdr. Bambang Sutriyanto (Ganis PHPL Canhut No. Reg. 02346-11/PKB-R/XX/2017) sebagai Petugas Pelaksana Timber Cruising; Rachmanuel (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02093 -11/PKB-R/XX/2016) yang P2LHP, P2SKSHHK dan P3KB; Wahyu Sugianto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg. 02634 -11/PKB-R/XX/2019) pada IPPKH PT TCM Nomor SK.945/Menhut-II/2013; yang berlaku s/d 31 Desember 2020;

Selama periode audit penilikan (Juni s/d November 2020), PT TCM tidak melakukan penerbitan dokumen SKSHHK atau NIHIL baik kayu bulat IPK berasal Blok IPPKH SK 300 dan SK 945
Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara Bunyut sesuai dengan lokasi IPPKH (SK.300 dan SK.945) dengan perhitungan stok sbb :
Stok Kayu TPK Hutan dan TPK Antara SK.300 per 30 November 2020
<table>
<tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th><th rowspan="2">Ket</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>Stok Awal 31 Mei 2020</td><td>16.083</td><td>13.610,14</td><td></td></tr>
<tr><td>Penambahan LHP</td><td>1.911</td><td>1.749,73</td><td>4 set LHP</td></tr>
<tr><td>Pengurangan</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak ada angkutan/DKDS</td></tr>
<tr><td>Stok Akhir per 30 Nov 2020</td><td>17.994</td><td>15.359,87</td><td></td></tr>
<tr><td>TPK Hutan</td><td>17.842</td><td>15.062,01</td><td>Bertambah</td></tr>
<tr><td>TPK Antara</td><td>152</td><td>297,86</td><td>Tetap</td></tr>
</table>

Stok Kayu TPK Hutan dan TPK Antara SK.945 per 30 November 2020
<table>
<tr><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th><th rowspan="2">Ket</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>Stok Awal 31 Mei 2020</td><td>21.723</td><td>19.847,21</td><td></td></tr>
<tr><td>Penambahan LHP</td><td>3.721</td><td>2.404,22</td><td>3 set LHP</td></tr>
<tr><td>Pengurangan</td><td>0</td><td>0</td><td>Tidak ada angkutan/DKDS</td></tr>
<tr><td>Stok Akhir per 30 Nov 2020</td><td>25.444</td><td>22.251,43</td><td></td></tr>
<tr><td>TPK Hutan</td><td>25.408</td><td>22.175,04</td><td>Bertambah</td></tr>
<tr><td>TPK Antara</td><td>36</td><td>76,39</td><td>Tetap</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di **TPK Hutan~~/ Antara~~** sebagai berikut : 1. Di TPK Hutan SK.300 pada koordinat LS 00° 42' 58,0' dan BT 115°40' 17,41" dengan jumlah sample sebanyak 75 Batang dan hasilnya menunjukkan **kesesuaian pada jenis kayu** dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar **1,02 %;** 2. Di TPK Hutan SK.945 pada koordinat LS 00° 42' 58,012 dan BT 115°40' 16,29" dengan jumlah sample sebanyak 150 Batang dan hasilnya menunjukkan **kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,40 %;**
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada audit Penilikan tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK (NIHIL), baik dokumen untuk mengangkut kayu log dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri (Pembeli). Namun pada penilaian Resertifikasi bulan Juni 2020 terdapat penerbitan dokumen SKSHHK, sehingga selama 1 (satu) tahun (November 2019 s/d November 2020) pemegang IPK atas nama PT Trubaindo Coal Minning telah memiliki arsip dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 122 set dan dilengkapi Daftar kayu yang diterbitkan lewat aplikasi SIPUHH Online dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL PKB-R yang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang PT Trubaindo Coal Mining sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana arsip dokumen SKSHHK berjumlah 122 set tersebut terdiri dari : 1. Dokumen SKSHHK dari **TPK Hutan menuju TPK Antara Bunyut** sebanyak **120 Set** yang mengangkut kayu sebanyak 1.667 Batang dengan volume 3.044,60 M^3 dan 2. Dokumen SKSHHK dari **TPK Antara Bunyut ke TPK Industri** sebanyak **2 set dokumen SKSHHK** yang mengangkut sebanyak 1.666 batang dengan volume 3.043,47 M3 Pada arsip dokumen SKSHHK yang telah digunakan untuk mengangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Bunyut terdapat Cap Stempel Telah Digunakan dan di paraf oleh P3KB atas nama Sdr. Dedi Purwanto (Ganis PHPL PKB-R No. Reg.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				02061 -11/PKB-R/XX/2016), baik yang berasal dari TPK Hutan yang berasal dari Blok SK.300 maupun Blok SK.945.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkn sesuai ketentuan	**M**	PT Trubaindo Coal Mining telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu dengan Sertifikat No. **413.SLK.010-IDN** masa berlaku terhitung mulai 01 Juli 2020 s/d 03 Juni 2021 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Trubaindo Coal Mining memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan K3. Yaitu 17 SOP yang dibuat 16 Juni 2019 (perubahan logo), antara lain : 1. TCM-SOP-SAF-001 Identifikasi Peraturan dan Persyaratan Lain.Re. 2. TCM-SOP-SAF-002 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi.Re.2 3. TCM-SOP-SAF-003 Pengendalian Operasional.Re.2 4. TCM-SOP-SAF-004 Kesiapsiagaan dan Tanggap darurat.Re.5 5. TCM-SOP-SAF-005 Pemantauan dan Pengukuran.Re.2 6. TCM-SOP-SAF-006 Pelaporan dan Penyelidikan Insiden.Re.2 7. TCM-SOP-SAF-007 Induksi K3L (Penerbitan ID-SIMPER-Re.4 8. TCM-SOP-SAF-008 Komisioning-Rekomisioning Unit dan Alat 9. TCM-SOP-SAF-009 Pengelolaan APD.Re2 10. TCM-SOP-SAF-010 Izin Kerja Berbahaya.Re.3 11. TCM-SOP-SAF-011 Manajemen Perubahan.Re.2 dan Re.3 12. TCM-SOP-SAF-012 Izin Berkunjung Tamu Internal ITM Group.Re.0 13. TCM-SOP-SAF-013 Fatique Management.Re.1 14. TCM-SOP-SAF-014 Pemeriksaan Medical Check Up.Re.0 15. TCM-SOP-SAF-015 Pemindahan Unit dan Operator.Re.0 16. TCM-SOP-SAF-016 Pengelolaan Tanda-tanda Simbol Keselamatan.Re.0 17. TCM-SOP-SAF-017 Off The Job Safety.Re.0 Terdapat struktur organisasi P2K3 PT TCM tahun 2018 yang bertangungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT TCM : 1. Ketua : Deddy Sugiharto 2. Wakil Ketua: Budi Cahyono 3. Sekretaris : Hendik Widiyantoro 4. Anggota terdiri dari 6 Divisi yaitu :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a. MGP Division b. Mine Opr. Division c. QSE Division d. Coal Logistic Division e. Administration & Support Division (GS, FA, HR, CRM); f. External & Security Division
2.	3.1.1.b	Ketesediaan Peralatan K3	**M**	PT Trubaindo Coal Mining memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT Trubaindo Coal Minin memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan dibuat oleh QSE Departemen dan disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang di Jakarta. Selama bulan Juni s/d November 2020 terdapat laporan kecelakaan kerja, diketahui bahwa **telah terjadi** kecelakaan kerja, namun tidak sampai memakan korban jiwa atau dalam kategori kecelakaan ringan (seperti penjelasan dari MR saat diwawancara) PT Trubaindo Coal Mining melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : - Melaksanakan breefing/pengarahan tentang K3 (morning breefing/Safety Talk) setiap hari - Mewajibkan penggunaan APD dan peralatan K3 lainnya pada tempat yang telah ditentukan/berbahaya. - Memberikan Induksi K3 pada setiap tamu maupun karyawan baru - Melaksanakan Inspeksi K3 secara rutin dan insidentil perminggu, perbulan - Melaksanakan Safety Meeting/Safety talk secara rutin perminggu - Melakukan Uji kendaraan bergerak (Comissioning)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu- rambu - Pembuatan Mine Permit dan Simper - Pelatihan K3 Inhouse training dan Eksternal - Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency perbulan K3 - Investigasi dan pelaporan K3 - Pembuatan Poster K3 - Pembinaan dan motivasi berupa penyuluhan, buletin, ceramah, reward dan punishment.
4.	3.2.1	Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan dokumen laporan bulan Juni 2020 maka terdapat Daftar Karyawan PT Trubaindo Coal Mining dengan jumlah 601 orang Karyawan termuda atas nama Ida Aryani Prasetyo jabatan General Procurement lahir di Sumber Sari tanggal 10 Juni 1995 dengan status tenaga kerja permanen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pekerja yang masih dibawah umur di perusahaan.

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

Samarinda, 5 Januari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur