# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PADA IPK HUTAN ALAM DI DALAM AREAL HAK GUNA USAHA (HGU) PADA APL PT TUNAS ALAM NUSANTARA DI KAB. BERAU, KALIMANTAN TIMUR

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama LVLK | : | PT TRUSTINDO PRIMA KARYA |
| 2. | Alamat | : | Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1<br>Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121<br>Tlp. 0541-757798 |
| 3. | Email | : | trustindoprimakarya@gmail.com |
| 4. | Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK | | |
| | - Nomor | : | LVLK-010-IDN |
| | - Masa Berlaku | : | 27 September 2020 s.d 26 September 2025 |
| 5. | Penetapan sebagai LPVI | | |
| | - Nomor | : | No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 |
| | - Berlaku s.d | : | 26 September 2025 |
| 6. | Direktur | : | Ir Kurnia, IPU |
| 7. | Tim Auditor | : | Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan) |
| 8. | Pengambil Keputusan | : | Ir Kurnia, IPU |

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Tunas Alam Nusantara |
| 2. | Alamat Kantor | : | Thamrin Residence Blok B No. 01 Kebon Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| 3. | SK HGU | : | SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 seluas 5.409,20 Hektar |
| 4. | Target IPK | : | Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2021 seluas 1.500 hektar dan volume 22.926,99 M3 |
| 5. | Lokasi IPK | : | Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara.<br>di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur |
| 6. | Pengurus Perusahaan | | Direksi :<br>- Bambang Harianto Ananto (Direktur Utama)<br>- David Soon Tjan (Direktur)<br>- Nova Misriani (Direktur)<br>- Osaka Sembiring Meliala (Komisaris Utama)<br>- Indra Budianto Widjaja (Komisaris)<br>- Syaiful Bahri Nasution (Komisaris) |
| 7. | Nama dan Email MR *Auditee* | : | Purwanto, email pur68023@gmail.com |

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* sertifikasi awal pada PT Tunas Alam Nusantara menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 17 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

**2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 17 – 20 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

**3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 20 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 27 Februari 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 4 Maret 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan sertifikasi awal pada PT Tunas Alam Nusantara sebagai berikut:

a) PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
b) Kepada PT Tunas Alam Nusantara dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan pelaksanaan penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

**PRINSIP 1**

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 1.1.1.a | : | IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH |
| **2.** | Verifier 1.1.1.b | : | Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH |
| **3.** | Verifier 1.2.1.a | : | Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan |
| **4.** | Verifier 1.2.1.b | : | Areal HGU berada pada APL |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur.<br>b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 27 Mei 2053 dan meliputi NIB No. 16.05.00.00.00066 = 5.409 Hektar<br>c) Perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa ANDAL, RKL dan RPL untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, telah disahkan sesuai SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau No. 660.25A/51/BLH- KAD/2013 Tanggal 01 Agustus 2013<br>d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur<br>e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, di tiitik N $1^0$ 19' 29,7606" E $118^0$ 32' 55,74696", diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021**,** berada **di dalam** areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tunas Alam Nusantara pada Sertifikat HGU nomor 00085 dengan NIB No. 16.05.00.00.00066 |
| **5.** | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen rencana IPK (survery potensi) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.** | Verifier 1.3.1.b | : | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan. |
| **7.** | Verifier 1.3.1.c | : | Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan. |
| **8.** | Verifier 1.3.1.d | : | IPK Pada APL |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan. |
| **9.** | Verifier 1.3.1.e | : | Peta lampiran IPK |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan. |
| **10.** | Verifier 1.4.1.a | : | Hak Atas Tanah (HAT) |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.. |
| **11.** | Verifier 1.4.1.b | : | Peta lampiran IPK |
| | Nilai | : | *Not Applicable* (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.. |

**PRINSIP 2**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen rencana penebangan IPK |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara dengan terget luas = 1.500 hektar dan total volume = 22.916,99 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :<br>a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 02 Februari 2021 perihal rencana tebang pada SIPUHH Tahun 2021 An. PT Tunas Alam Nusantara.<br>b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wil. XI Samarinda. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.** | Verifier 2.1.2 | : | SIPUHH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PT Tunas Alam Nusantara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.<br>b) PT Tunas Alam Nusantara menunjuk Sdr. Purwanto sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Direktur PT TAN No. 023/DIR-TAN/HO/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 |
| **3.** | Verifier 2.1.3.a | : | Dokumen potensi tegakan pada areal kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :<br>- Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP No. Reg. 02364-11/CANHUT/XX/2017<br>- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 23 November 2020 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Satria YP. MP) dan Direktur PT TAN (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.500 hektar dengan intensitas (IS) 100%<br>- Pakta Integritas, dibuat tanggal 23 November 2020 dan ditanda tangani oleh Direktur PT TAN atas nama David Soon Tjan.<br><br>b) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna kuning yang berisi Nama Perusahaan, No. Jalur, Jenis, Diameter, Tinggi dan Nomor Pohon yang berada pada koordinat N $1^0$ 17' 9,168" E $118^0$ 32' 5,526". |
| **4.** | Verifier 2.1.3.b | : | Dokumen produksi kayu (LHP) |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara sampai dengan waktu audit tanggal 17 Februari 2021 yaitu NIHIL.<br>b) Pada Perode Audit (Februari 2020 s.d. Januari 2021), terdapat pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 sebanyak 25 (dua puluh lima) set LHP dengan total 3.488 batang dan volume 7.214,87 m3<br><br>LHP pada Tahun 2020 ditanda tangani oleh :<br>- Nama : Hery Asparagus<br>- Jabatan : Site Manager<br>- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR<br>- No. Reg : 00587-11/PKB-R/XX/2011 berlaku s/d 12 Februari 2021<br><br>c) LHP yang dimaksud pada point b) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.<br>d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2020 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Direksi PT TAN dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Hery Asparagus<br>e) Pada saat audit tanggal 17 Februari 2021, tidak terdapat stok kayu bulat atau NIHIL, sehingga tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5.** | Verifier 2.1.3.c | : | Rencana dan realisasi penebangan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 1.500 Hektar.<br>b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. |
| **6.** | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Kepada IPK PT Tunas Alam Nusantara periode tahun 2020 telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2020, dengan total :<br>- Total tagihan DR sebesar : US$ 102.579,06<br>- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 519.769.010,-<br>b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.<br>c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya. |
| **7.** | Verifier 2.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2020 atas rencana tebang tahun 2020 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total :<br>- Total Pembayaran DR sebesar : US$ 102.579,06;<br>- Total Pembayaran PSDH sebesar : Rp. 519.769.010,-<br>b) Sampai dengan audit tanggal 17 Februari 2021, IPK PT Tunas Alam Nusantara. tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH |
| **8.** | Verifier 2.2.1.c | : | Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2020 untuk rencana tebang tahun 2020 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku. |
| **9.** | Verifier 2.2.2.a | : | SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan), dan selama periode audit Februari 2020 s.d Januari 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak :<br>- **166 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.423 batang** dengan volume sebesar **8.753,87 m³** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck.<br>- **57 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.383 batang** dengan volume sebesar **8.554,70 m³** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang.<br><br>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :<br>- telah dilengkapi dengan DKB<br>- menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan<br>- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama Prawiro Harjo dengan Register Nomor : 01690-11/PKB-R/XX/2014 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Adi Zulkifli dengan Register Nomor : 00990-11/PKB-R/XX/2012 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond). |
| **10.** | Verifier 2.2.2.b | : | SKSKB dan DKB untuk KB |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) Penerbitan SKSHHK-KB Kayu Bulat (KB) selama periode audit Februari 2020 s.d Januari 2021 yang diterbitkan sebanyak :<br>- **166 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.423 batang** dengan volume sebesar **8.753,87 m³** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat dengan menggunakan Logging Truck.<br>- **57 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.383 batang** dengan volume sebesar **8.554,70 m³** dengan tujuan dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industri dengan menggunakan Longging Truck dan/atau Rakit dan/ atau Tongkang.<br>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :<br>- telah dilengkapi dengan DKB<br>- menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH<br>- cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan<br>- ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama Prawiro Harjo dengan Register Nomor : 01690-11/PKB-R/XX/2014 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Hutan) dan Adi Zulkifli dengan Register Nomor : 00990-11/PKB-R/XX/2012 (Penerbit SKSHHK-KB di TPK Antara/ Logpond) |
| **11.** | Verifier 2.3.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | Not Applicable (N/A) |
| | Ringkasan Justifikasi | : | IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. |

**PRINSIP 3**

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | Verifier 3.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | a) PT Tunas Alam Nusantara telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)<br>b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Purwanto.sesuai SK Direktur PT Tunas Alam Nusantara No. 018/DIR-TAN/SITE/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020. |
| **2.** | Verifier 3.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Tunas Alam Nusantara telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa.<br>b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa.<br>c) Tersedia peralatan pemadam kebakaran berupa alkon, selang, dan peralatan manual lainnya.<br>d) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.<br>Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik. |
| **3.** | Verifier 3.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. |
| **4.** | Verifier 3.2.1. | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | Memenuhi |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tunas Alam Nusantara bulan Februari 2021 dan wawancara dengan Sdr. Purwanto selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Tunas Alam Nusantara yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. |

Samarinda, 6 Maret 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur