RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA KOPERASI SAWIT TALASSAU BERKAH

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   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 Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI SAWIT TALASSAU BERKAH
2. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman KP Batu Batu RT. 001 Kel. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Jumlah Hak Atas Tanah : Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 690 bidang
4. Target IPK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) meliputi Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas 933,14 Hektar dan total volume 17.252,82 m3
5. Lokasi IPK : Kampung Batu – Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :

   Pengurus :
   - Ketua : Ramlie SL
   - Wakil Ketua : Rusdi AR
   - Sekretaris : Abdul Majid
   - Wakil Sekretaris : Fitriansyah
   - Bendahara : Nurunsyah

   Pengawas :
   - Ketua : M. Tazkir
   - Anggota : Zulkifle
   - Anggota : Ir. David Saragi
   - Anggota : Basri
   - Anggota : Abdul Rahman
   - Anggota : Asdar
   - Anggota : Sumardi
7. Nama MR *Auditee* : Allan Girardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Lapangan Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 1 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 1 – 3 Agustus 2022
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Tempat : Kantor Lapangan Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 4 Agustus 2022
- 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.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 Agustus 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas hasil hutan kayu pada Koperasi Sawit Talassau Berkah adalah sebagai berikut :
  a. Koperasi Sawit Talassau Berkah telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
  b. Kepada Koperasi Sawit Talassau Berkah dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu (S-Legalitas)

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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah 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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah 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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah 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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah 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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah 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)

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022 dengan target luas = 933,14 hektar dan volume = 17.252,82 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sertifikat Hak Milik (SHM)</td><td>690</td><td>933,14</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Batu – Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Terdapat peta kerja Timber Cruising 100% Koperasi Sawit Talassau Berkah seluas 933,14 hektar yang berlokasi di Desa Batu – Batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 10.000. Berdasarkan peta tersebut diverifikasi lokasi PKKNK terbagi menjadi 2 blok yaitu Blok 1 seluas ± 414,69 hektar dan Blok 2 seluas ± 518,45 hektar dan peta ditandatangani oleh Ketua Koperasi atas nama Ramlie, SL.
Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK berupa :
- Batas Blok 1 ditandai dengan pita warna orange, berada pada koordinat N 2^0 13’ 23,” E 117^0 43’ 29”.
- Batas Blok 2 ditandai dengan plang nama dan pita warna orange, berada pada koordinat N 2^0 13’ 46,” E 117^0 45’ 2”.
Diverifikasi letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022, telah sesuai dengan Peta Lokasi PKKNK.</td></tr>
</table>

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	:	➢ Terdapat surat penyampaian rencana tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah tahun 2022 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat No. 023/Kop.STB/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Penyampaian rencana Penebangan tahun 2022 an. Koperasi Sawit Talassau Berkah seluas 933,14 Ha. ➢ Rencana Tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022 seluas 933,14 Ha dengan target 17.252,82 m3 telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah terupload pada SIPUHH dengan SK. Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. SK.02/Kop.STB/RT/III/2022 tentang Penetapan Rencana penebangan pada areal Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Sawit Talassau Berkah menunjuk Sdr. Junaid sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. SK.011-KOPSTB-BRU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2022.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK/ IPK Tahun 2022 Koperasi Sawit Talassau Berkah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Alviana Saputri, Nomor Register : 01200002648. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 29 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Timber Cruising atas nama Alviana Saputri (Ketua Tim Pelaksana/ Ketua Regu 1), Efendi, S.Hut (Ketua Regu 2), Edy Suhardji, A.Md (Ketua Regu 3), Abdul Rifai, A.Md (Ketua Regu 4), Aditya Wijaya (Ketua Regu 5) dan diketahui oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 933,14 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 30 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah atas nama Ramlie, SL. - Surat Pernyataan Timber Cruising, dibuat tanggal 29 Maret 2022 dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT (Alviana Saputri/ No. Reg. 01200002648) dan diketahui oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL). 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna orange yang berisi Nama Koperasi, Jenis Pohon, Diameter Pohon dan tinggi pohon, berada pada Blok 1 koordinat N 2°13'44" E 117°43' 27". 3) Hasil pemeriksaan pada SIPUHH, RLHC telah terupload pada SIPUHH dengan potensi 39.063 batang dan volume 17.252,82 m3.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022 Koperasi Sawit Talassau Berkah sampai dengan waktu audit tanggal 3 Agustus 2022 yaitu NIHIL.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki GANISPH PKB-R An. Darwis dengan No. Register 04210006924 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK Penempatan GANISPH No. 115408001852 tanggal 5 Agustus 2022 yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL)..
c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum terdapat LHP.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta kerja Tahun 2022 seluas 933,14 Hektar.
b) Sampai dengan periode audit 3 Agustus 2022 Koperasi Sawit Talassau Berkah belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat realisasi luas dan volume produksi. Adapun rencana luas dan volume produksi tahun 2022 yaitu sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th colspan="2">Rencana Produksi</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok 1</td><td>414.69</td><td>9,763.19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Blok 2</td><td>518.45</td><td>7,489.63</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>933.14</td><td>17,252.82</td></tr>
</table>
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022, belum terdapat kegiatan penebangan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode audit (s.d. 3 Agustus 2022) Koperasi Sawit Talassau Berkah belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan.

Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP :
- Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP.
- Koperasi Sawit Talassau Berkah memiliki perangkat komputer dan printer dokumen.
- Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH

Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada periode audit (s.d. 3 Agustus 2022) Koperasi Sawit Talassau Berkah belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti</td></tr>
</table>

			Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - Koperasi Sawit Talassau Berkah memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan 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	:	Pada periode audit (s.d. 3 Agustus 2022) Koperasi Sawit Talassau Berkah belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan kewajiban pembayaran (Bukti Setor)/ Bukti Penerimaan Negara atas SPP DR dan PSDH. Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 3 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Darwis dengan No. Register 04210006924 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL), dengan No. 115408001852 tanggal 5 Agustus 2022. c) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Juliansyah dengan No. Register 04210006366 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutkan melalui SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL), dengan No. 114623354100 tanggal 5 Agustus 2022. d) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK No. 014/SK-TPK/KOPSTB-BRU/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 3 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan.

			b) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Darwis dengan No. Register 04210006924 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL), dengan No. 115408001852 tanggal 5 Agustus 2022. c) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Juliansyah dengan No. Register 04210006366 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutkan melalui SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL), dengan No. 114623354100 tanggal 5 Agustus 2022. d) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sesuai SK No. 014/SK-TPK/KOPSTB-BRU/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022 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) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memilki SOP K3 yang dibuat oleh Juliansyah (Staff) dan diketahui oleh Abdul Majid (Sekretaris) serta disahkan oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Abdul Majid sesuai SK Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. 024/SK-TPK/KOPSTB-BRU/VII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Koperasi Sawit Talassau Berkah yaitu periode bulan Januari s.d Juli 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Juliansyah (Staff) dan diketahui oleh Abdul Majid (Sekretaris) serta disahkan oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya Koperasi Sawit Talassau Berkah dalam menekan kecelakaan antara lain dengan : • Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan • Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 • Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Sawit Talassau Berkah tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 20 (dua puluh) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Mariani dengan posisi sebagai Bendahara yang lahir di Mapili pada tanggal 1 Juli 1996 dan saat audit berusia 26 tahun 1 bulan.

Samarinda, 18 Agustus 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur