RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK TANI AMPEN MEDANG

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas 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 : KELOMPOK TANI AMPEN MEDANG
2. Alamat Kantor : Kapitan Bara RT. 002 Kampung Ampen Medang Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Jenis Hak Atas Tanah : 130 Surat Hak Pakai
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2022 seluas 275,04 hektar dan volume 17.487,17 M3
5. Lokasi IPK : 130 Surat Hak Pakai yang berada di Kampung Ampen Medang Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   1. Nuryanto (Ketua Kelompok Tani)
   2. Nirwan (Sekretaris)
   3. Muhammad Iksan (Bendahara)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Khairul Nazaruddin, email nazaruddin_khairul@yahoo.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 Maret 2022
- Tempat : Kantor Lapangan Kelompok Tani Ampen Medang di Kab. Berau
- 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

- Waktu : 26 - 29 Maret 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPK Kelompok Tani Ampen Medang di Kab. Berau
- 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

- Waktu : 29 Maret 2022
- Tempat : Kantor Lapangan Kelompok Tani Ampen Medang di Kab. Berau
- 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 : 6 April 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada Kelompok Tani Ampen Medang:
  a) Kelompok Tani Ampen Medang dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada Kelompok Tani Ampen Medang dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (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 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang 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	:	IPK Kelompok Tani Ampen Medang 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	:	IPK Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Kelompok Tani Ampen Medang bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

<table>
<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) / IPK Kelompok Tani Ampen Medang Tahun 2022 dengan target luas = 275,04 hektar dan volume = 17.487,17 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>Surat Hak Pakai</td><td>130</td><td>275,04</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 Ampen Medang, Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. 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 Kelompok Tani Ampen Medang Tahun 2022 seluas 275,05 Hektar dengan skala 1 : 12.500 yang dibuat oleh Nuryanto (Ketua Kelompok Tani). Berdasarkan peta tersebut, lokasi rencana tebang tahun 2022 seluas 275,05 hektar dibagi menjadi 9 petak dengan luas, yaitu :
<table>
<tr><th>No</th><th>Petak</th><th>Luas (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td><td>31.83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B</td><td>31.61</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C</td><td>31.60</td></tr>
<tr><td>4</td><td>D</td><td>29.78</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E</td><td>31.38</td></tr>
<tr><td>6</td><td>F</td><td>29.65</td></tr>
<tr><td>7</td><td>G</td><td>29.73</td></tr>
<tr><td>8</td><td>H</td><td>29.85</td></tr>
<tr><td>9</td><td>I</td><td>29.61</td></tr>
<tr><td></td><td>Total</td><td>275.04</td></tr>
</table>
Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 1^0 17’ 5,” E 118^0 30’ 7” dan N 1^0 16’ 58,” E 118^0 30’ 7”, diketahui bahwa letak lokasi IPK/ Rencana Tebang Kelompok Tani Ampen Medang Tahun 2022, telah sesuai dengan Peta Lokasi IPK.</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 Kelompok Tani Ampen Medang tahun 2022 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat No. Adm.006/KTAM/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal Penyampaian Rencana Tebang Kelompok Tani Ampen Medang Tahun 2022 seluas 275,04 Ha dan target volume 17.487,17 m3. ➢ Rencana Tebang Kelompok Tani Ampen Medang Tahun 2022 seluas 275,04 Ha telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai Surat No. S.224/BPHP.XI/PEPHP/3/2022 Tanggal 8 Maret 2022 perihal Fasilitasi Rencana Penebangan Tahun 2022 pada SIPUHH an. Kelompok Tani Ampen Medang. Adapun Rencana Tebang yang terinput dan sudah terupload ke SIPUHH Online, dengan informasi sebagai berikut : a. Tahun Rencana Tebang : 2022 b. Nama Blok : BLOK I c. Nomor Rencana Tebang : Adm.006/KTAM/II/2022 d. Masa Berlaku : 08-03-2022 s/d 31-12-2022 e. Luas (Ha) : 275,04 f. Target Tebangan (M3) : 17.487,17
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Ampen Medang telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Kelompok Tani Ampen Medang menunjuk Sdr. Moch. Yusuf Muji Suharto sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Ampen Medang No. 002-SK/AM/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK/ IPK Tahun 2022 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Ganis PHPL Canhut atas nama Rachmad Taufan, Nomor Register : 01210005013. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 20 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Timber Cruising atas nama Rachmad Taufan (GANISPHPL-CANHUT) dan diketahui oleh Nuryanto (Ketua Kelompok Tani Ampen Medang) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 275,04 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 20 Januari 2022 dan ditanda tangani oleh

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Rachmad Taufan/ No. Reg. 01210005013) dan Ketua Kelompok Tani Ampen Medang (Nuryanto).

2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa barcode dan label warna orange yang berisi Nomor Pohon, Jenis Pohon dan Diameter Pohon berada pada koordinat N 1°17’1” E 118°30’ 9”.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022 Kelompok Tani Ampen Medang sampai dengan waktu audit tanggal 28 Maret 2022 yaitu NIHIL.
b) Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Sarinoto dengan No. Register 04210009932 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK penempatan GANISPH No. 110674333766 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Ampen Medang,
c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan.</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/ IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2022 seluas 275,04 Hektar.
b) Sampai dengan periode audit 28 Maret 2022 Kelompok Tani Ampen Medang 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 Petak</th><th colspan="2">Rencana Produksi</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>A</td><td>31.83</td><td>1,820.10</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B</td><td>31.61</td><td>2,151.37</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C</td><td>31.60</td><td>2,401.35</td></tr>
<tr><td>4</td><td>D</td><td>29.78</td><td>2,289.55</td></tr>
<tr><td>5</td><td>E</td><td>31.38</td><td>2,347.93</td></tr>
<tr><td>6</td><td>F</td><td>29.65</td><td>1,364.47</td></tr>
<tr><td>7</td><td>G</td><td>29.73</td><td>1,113.54</td></tr>
<tr><td>8</td><td>H</td><td>29.85</td><td>1,804.50</td></tr>
<tr><td>9</td><td>I</td><td>29.61</td><td>2,194.36</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>275.04</td><td>17,487.17</td></tr>
</table>
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, 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. 28 Maret 2022) Kelompok Tani Ampen Medang belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan.</td></tr>
</table>

			Namun demikian Unit Manajemen Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : - Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - Kelompok Tani Ampen Medang memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - Kelompok Tani Ampen Medang 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.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 28 Maret 2022) Kelompok Tani Ampen Medang belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - Kelompok Tani Ampen Medang memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - Kelompok Tani Ampen Medang 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. 28 Maret 2022) Kelompok Tani Ampen Medang 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 28 Maret 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. nama Basori Widodo dengan No. Register 04210015043 dan ditunjuk sebagai Penerbit

			SKSHHK melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Ampen Medang, dengan No. 119851308421 tanggal 29 Maret 2022. c) Kelompok Tani Ampen Medang telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai SK No. Adm.009/KTAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022. d) Kelompok Tani Ampen Medang telah menetapkan lokasi TPK Antara sesuai SK No. Adm.010/KTAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 28 Maret 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Kelompok Tani Ampen Medang telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. nama Basori Widodo dengan No. Register 04210015043 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Ampen Medang, dengan No. 119851308421 tanggal 29 Maret 2022. c) Kelompok Tani Ampen Medang telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan sesuai SK No. Adm.009/KTAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022. d) Kelompok Tani Ampen Medang telah menetapkan lokasi TPK Antara sesuai SK No. Adm.010/KTAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK Kelompok Tani Ampen Medang 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) Kelompok Tani Ampen Medang telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : SOP.001-KTAM yang diterbitkan tanggal 2 Maret 2022. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Khairul Nazaruddin sesuai Surat Ketua Kelompok Tani Ampen Medang No. 008-SK/AM/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Tani Ampen Medang telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK 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.

			d) Spanduk terkait Himbauan K3 di basecamp 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 Kelompok Tani Ampen Medang yaitu periode bulan Maret 2021 s/d Februari 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Khairul Nazaruddin (Manager) tertanggal 1 Maret 2022. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya 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	:	Kelompok Tani Ampen Medang tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Mendolok dengan posisi sebagai Helper Excavator yang lahir pada tanggal 25 Juni 2002 dan masuk kerja awal menjadi karyawan pada tanggal 8 Maret 2022, saat berusia 19 tahun 9 bulan.

Samarinda, 11 April 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur