RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TUNAS ALAM NUSANTARA

- 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 : M. Ngizudin, S.Hut
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 : Nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018
4. Target IPK : Stok kayu bulat sebanyak 1.692 batang dengan volume 6.260,17 m3 yang merupakan hasil produksi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) PT Tunas Alam Nusantara pada Rencana Tebang Tahun 2021
5. Pengurus Perusahaan : Susunan Direksi PT Tunas Alam Nusantara :
   - Direktur Utama : Bambang harianto Ananto
   - Direktur : Davit Soon Tjan
   - Direktur : Ir. Nova Misriani

   Dewan Komisaris :
   - Komisaris Utama : Osaka sembiring Meliala
   - Komisaris : Indra Budianto Widjaja
   - Komisaris : Syaiful Bahri Nasution
6. Nama dan Email MR *Auditee* : • Purwanto *pur68023@gmail.com*

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan :**
   Perjalanan Banjarbaru – Berau – Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 19 Maret 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara 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*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 19 - 21 Maret 2022
   - Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Tunas Alam Nusantara 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.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 21 Maret 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara 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.*

5. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 4 April 2022
   - Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Tunas Alam Nusantara :
     a) PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Kepada PT Tunas Alam Nusantara 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 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 (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 38/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 Tanggal 28 Mei 2018 yang berlaku sampai 27 Mei 2053 yang terletak dalam sertifikat HGU dengan NIB No. 16.05.00.00.00066 seluas 5.409,20 Hektar. c) Perkebunan kelapa sawit PT Tunas Alam Nusantara telah memilki Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan telah disahkan sesuai Surat keputusan (SK) Bupati Berau No. 770 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit seluas 9.100 Ha di Kampung Tanjung Perepat Kampung Pantai Harapan Kampung Biduk Biduk dan Kampung Giring Giring Kecamatan Biduk Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Tunas Alam Nusantara. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Tanda batas areal HGU PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada

titik koordinat N: 1^0 17' 23,2" dan E: 118^0 31' 55,3". Tanda batas berupa jalur rintis dan berupa cat kuning polet 2 (=) pada batang pohon sepanjang jalur.

2) Tanda batas Blok Tebangan 2021 PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada titik koordinat N: 1^0 17' 15,0" dan E: 118^0 32' 00,4". Tanda batas berupa jalur rintis dan terdapat papan nama cat warna kuning dengan tulisan warna hitam dan batas luar IPK di tandai dengan cat kuning polet 2 (=) pada batang pohon sepanjang jalur.

3) Tanda batas Blok Tebangan 2021 PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada titik koordinat N: 1^0 16' 41,7" dan E: 118^0 33' 39,2". Tanda batas berupa jalur rintis penandaan dengan cat merah pada batang pohon sepanjang jalur.

Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00085 Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan NIB No. 16.05.00.00.00066 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00027/Berau/2018 tanggal 13 juli 2018 Luas 5.409,20 Ha.

f) Terdapat dokumen legalitas perseroan PT Tunas Alam Nusantara berupa :

1. Akta Pendirian PT Tunas Alam Nusantara Nomor : 10 tanggal 10 Maret 2010 oleh Notaris Musa Muamarta, SH. di Jakarta. Akta sudah didaftarkan pada KemenKUMHAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17991.AH.01.01. ahun 2010 tanggal 09 April 2010.
2. Akte Perubahan Terakhir Nomor 22 tanggal 18 Januari 2018 Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH. MKn. di Kota Bekasi. Akta perubahan telah didaftarkan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0025448 tanggal 18 Januari 2018.

   Susunan Pengurus sesuai akta perubahan Nomor 22 tanggal 18 Januari 2018 :

   a. Direksi
      - Direktur Utama : Bambang harianto Ananto
      - Direktur : Davit Soon Tjan
      - Direktur : Ir. Nova Misriani

   b. Dewan Komisaris
      - Komisaris Utama : Osaka sembiring Meliala
      - Komisaris : Indra Budianto Widjaja
      - Komisaris : Syaiful Bahri Nasution
3. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120210190023 tanggal 02 November 2018 dengan kode KLBI No. 01262, 10431 dan 10432 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Industri Minyak mentah kelapa sawit (crude Palm Oil), industry minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil).
4. NPWP: 02.882.345.8-072.000 atas nama PT Tunas Alam Nusantara dengan alamat Jl. Teluk Betung Nomor 45E Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 343/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2018 tanggal 11 Mei 2018 diterboitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat. SIUP berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia selam

			perusahaan menjalankan usahanya sesuai izin ini. 6. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 1164/24.3PT.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 10 Mei 2016 diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey 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 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
	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		IPK PT Tunas Alam Nusantara bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah

	Justifikasi		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 (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara dengan target luas 1.500 Ha dan Volume 22.916,99 m3, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan bukti uraian sebagai berikut : a) Terdapat Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Kepala BHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 02 Februari 2021. Berdasarkan surat tersebut diverifikasi target tebang tahun 2021 seluas 1.500 hektar dengan volume 22.916,99 $m^{3,}$. b) Target IPK telah diaprove ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 02 Februari 2021. c) Rencana tebang 2021 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, namun dalam hal ini PT Tunas Alam Nusantara diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses pengangkutan/penjualan atas kayu log yang telah di LHP kan sampai pada periode terakhir Desember 2021 (rencana tebang 2021).

No.	Uraian	Rencana Tebang 2021
1.	Rencana Tebang	Tahun 2021
2.	Lokasi/Areal	Sertifikat HGU No. 38, NIB.16.05.00.00.00066
3.	Surat Permohonan	No. 02/DIR-TAN/HGU/I/2021 tanggal 11 Januari 2021
4.	Penetapan BPHP	No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 02 Februari 2021
5.	Masa berlaku	2 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021
6.	Luas	1.500 Ha.
7.	Volume	22.916,99 m3
8.	Keterangan	Telah di Upload dalam SIPUHH tanggal 2 Februari 2021
		Rencana tebang 2021 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, namun dalam hal ini PT Tunas Alam Nusantara diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses pengangkutan/penjualan atas kayu log yang telah di LHP kan sampai pada periode terakhir Desember 2021 (rencana tebang 2021).

Adapun target tebangan untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 dan Rencana Tebang Tahun 2021 yang telah diunggah dalam SIPUHH online dengan rincian sebagai berikut:.

No	Jenis Pohon	Volume (M3)
1	Bangkirai	1.039,13
2	Bayur	178,19
3	Duabanga	379,41
4	Eboni	210,29
5	Gopasa	949,79
6	Kapur	697,58
7	Kempas	58,25
8	Keruing	729,24
9	Memisang	901,77
10	Meranti	4.977,88
11	Meranti Kuning	3.859,30
12	Meranti Merah	3.004,40
13	Meranti Putih	2.129,92
14	Nyatoh	724,49
15	Rimba Campuran	2.856,97
16	Ulin	202,38
Total		**22.916,99**

Sumber: SIPUHH PT Tunas Alam Nusantara

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tunas Alam Nusantara telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) PT Tunas Alam Nusantara menunjuk Sdr. Purwanto sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Tunas Alam Nusantara No. 023/DIR-TAN/HO/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 perihal penunjukan Sdr. Purwanto menjadi operator SIPUHH. SK ditanda tangani oleh Direktur PT Tunas Alam Nusantara; Davit Soon Tjan. c) Dapat diverifikasi operasional penggunaan SIPUHH online dengan User: Operator PT Tunas Alam Nusantara (HGU SK.38) melalui Demo Operasional SIPUHH.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Blok IPK Rencana Tebang Tahun 2021 PT Tunas Alam Nusantara telah 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 Satria Yudha Priyanto, MP sebagai Ketua Tim Pelaksana, yang memiliki kompetensi Ganis PHPL Canhut dengan Nomor Register : 02364-11/CANHUT/XX/2017 (lama) dan yang baru No. Reg. 01210007073 (berlaku 24 Juni 2021 s/d 18 Juni 2023) sesuai SK. BPHP No. SK.1530/BPHP.XI/PEPHP/6/2021. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising pada areal HGU PT Tunas Alam Nusantara Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau yang dibuat oleh Tim Pelaksana (Satria YP. MP) dan diketahui oleh Direktur PT TUNAS ALAM NUSANTARA (Davit Soon Tjan) tertanggal 23 November 2020. Adapun pelaksanaan timber cruising dilaksanakan selama 20 (duapuluh) hari terhitung sejak tanggal 1 s.d. 21 November 2020 dengan jumlah regu sebanyak 12 (dua belas) regu. Timber Cruising dilakukan untuk kegiatan timber cruising seluas 1.500 Ha dengan intensitas Timber Cruising 100 %. - Pakta Integritas perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising yang ditandatangani oleh Direktur PT TUNAS ALAM NUSANTARA (David Soon Tjan) tertanggal 23 November 2020. Berdasarkan uji petik hasil cruising di lapangan terkait lokasi 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: a. Pohon dengan identitas pada jalur 128, jenis Keruing dengan diameter 25 cm, tinggi 7 meter dengan nomor pohon 66 terletak pada titik koordinat N: 1^0 17' 14,00" dan E: 118^0 32' 00,00". b. Pohon dengan identitas pada jalur 128, jenis Keruing dengan diameter 39 cm, tinggi 7 meter dengan nomor pohon 64 terletak pada titik koordinat N: 1^0 17' 14,00" dan E: 118^0 32' 00,00".
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 pada PT Tunas Alam Nusantara sampai dengan waktu audit tanggal 18 Maret 2022, telah diterbitkan sebanyak : 37 (tigapuluh tujuh) set LHP terdiri dari:

No.	Nomor LHP	Tanggal	Batang	Volume (M3)
1	01/LHP-TAN/KBS/3/2021	04/03/2021	224	544.69
2	01/LHP-TAN/KBB/3/2021	04/03/2021	360	1,452.38
3	02/LHP-TAN/KBS/4/2021	03/04/2021	220	533.00
4	02/LHP-TAN/4/2021	03/04/2021	188	865.04
5	03/LHP-TAN/4/2021	19/04/2021	176	416.45
6	03/LHP-TAN/KBB/4/2021	19/04/2021	105	483.62
7	04/LHP-TAN/6/2021	31/05/2021	42	103.50
8	04/LHP-TAN/6-KBB/2021	31/05/2021	13	48.16

9	05/LHP-TAN/6/2021	14/06/2021	120	103.09
10	06/LHP-TAN/6/2021	07/08/2021	142	257.13
11	06/LHP-TAN/6/2021	07/08/2021	151	548.47
12	07/LHP-TAN/8/2021	16/08/2021	120	102.03
13	08/LHP-TAN/8-KBK/2021	24/08/2021	60	51.17
14	08/LHP-TAN/8-KBS/2021	24/08/2021	57	121.62
15	08/LHP-TAN/8-KBB/2021	24/08/2021	146	648.28
16	09.a/LHP-TAN/KBK/9/2021	06/09/2021	30	25.12
17	09.a/LHP-TAN/KBS/9/2021	06/09/2021	46	94.99
18	09.a/LHP-TAN/KBB/9/2021	06/09/2021	96	376.04
19	09.b/LHP-TAN/KBK/9/2021	10/09/2021	81	64.06
20	09.b/LHP-TAN/KBS/9/2021	10/09/2021	49	75.76
21	09.b/LHP-TAN/KBB/9/2021	10/09/2021	35	83.49
22	10/LHP-TAN/KBK/9/2021	17/09/2021	23	20.25
23	10/LHP-TAN/KBS/9/2021	17/09/2021	102	207.00
24	10/LHP-TAN/KBB/9/2021	17/09/2021	162	658.46
25	11/LHP-TAN/KBK/10/2021	04/10/2021	29	25.20
26	11/LHP-TAN/KBS/10/2021	04/10/2021	68	133.56
27	11/LHP-TAN/KBB/10/2021	04/10/2021	83	330.14
28	12/LHP-TAN/KBK/10/2021	28/10/2021	719	303.38
29	12/LHP-TAN/KBS/10/2021	28/10/2021	156	310.50
30	12/LHP-TAN/KBB/10/2021	28/10/2021	159	686.5
31	13/LHP-TAN/KBK/XI/2021	17/11/2021	2	0.67
32	13/LHP-TAN/KBS/XI/2021	17/11/2021	82	156.48
33	13/LHP-TAN/KBB/XI/2021	17/11/2021	114	453.49
34	14/LHP-TAN/kbs/2021	20/12/2021	250	607.79
35	14/LHP-TAN/kbb/2021	20/12/2021	402	1,653.56
36	15/LHP-TAN/KBS/XII/2021	28/12/2021	623	1,449.08
37	15/LHP-TAN/KBb/XII/2021	28/12/2021	144	624.83
	JUMLAH C		**5.579**	**14,618.98**

b) LHP terdiri atas LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 5.579 batang dengan volume 14.618,98 m3.

Seluruh dokumen LHP telah ditanda tangani oleh :

- Nama : Hery Asparagus

			- Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKB-R Register Nomor: 04210011263 berdasarkan SK. BPHP No. SK.646/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 (berlaku s/d 9 Februari 2023). Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan SK. Direksi PT TUNAS ALAM NUSANTARA No. 021.a/DIR-TAN/HO/SK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021. c) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur: terdapat arsip buku ukur yang telah ditebitkan sesuai data pada SIPUHH online. d) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Hery Asparagus dengan Register Nomor: 04210011263 berdasarkan SK. BPHP No. SK.646/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 (berlaku s/d 9 Februari 2023). Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan SK. Direksi PT TUNAS ALAM NUSANTARA No. 021.a/DIR-TAN/HO/SK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021. e) Pada saat audit tanggal 18 Maret 2022 terdapat stok kayu bulat sebanyak 1.692 batang dengan volume 6.260,17 m3 dimana seluruhnya merupakan sisa stok Rencana Tebang Tahun 2021. f) Uji petik dilakukan terhadap 169 batang (stok >1000, diambil sampel 10%), diperoleh hasil: - Nomor batang/kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Selisih Volume : 0,38 % (Berdasar volume LHP 537,01 m3, volume pengukuran 534,97 m3, selisih volume pengukuran 2,04 m3).
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran Permohonan Rencana Tebang tahun 2021 Lokasi Perkebunan PT Tunas Alam Nusantara yang terletak di Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur luas ± 1.500 Ha skala 1: 35.000. Areal Rencana Tebang Tahun 2021 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00085 Kampung Tanjung Perepat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau dengan NIB No. 16.05.00.00.00066 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00027/Berau/2018 tanggal 13 juli 2018 Luas 5.409,20 Ha. 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. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Tanda batas areal HGU PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada titik koordinat N: 1^0 17’ 23,2” dan E: 118^0 31’ 55,3”. Tanda batas berupa jalur rintis dan berupa cat kuning polet 2 (=) pada batang pohon sepanjang jalur. 2) Tanda batas Blok Tebangan 2021 PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada titik koordinat N: 1^0 17’ 15,0” dan E: 118^0 32’ 00,4”. Tanda batas

berupa jalur rintis dan terdapat papan nama cat warna kuning dengan tulisan warna hitam dan batas luar IPK di tandai dengan cat kuning polet 2 (=) pada batang pohon sepanjang jalur.

3) Tanda batas Blok Tebangan 2021 PT Tunas Alam Nusantara yang berada pada titik koordinat N: 1^0 16' 41,7" dan E: 118^0 33' 39,2". Tanda batas berupa jalur rintis penandaan dengan cat merah pada batang pohon sepanjang jalur.

6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK PT Tunas Alam Nusantara telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing dengan rincian sebagai berikut: ➢ SPP PSDH dengan total Rp. 1.038.548.910,00 ➢ SPP DR dengan total US$ 222.782,62

1. Tabel SPP atas PSDH PT TAN

No.	Nomor LHP	Tanggal	Kode Billing	Tagihan PSDH (Rp.)
1	01/LHP-TAN/KBS/3/2021	16/3/2021	820210304230279	37,751,220
2	01/LHP-TAN/KBB/3/2021	16/3/2021	820210304230543	104,413,530
3	02/LHP-TAN/KBS/4/2021	12/4/2021	820210403595726	34,293,900
4	02/LHP-TAN/4/2021	12/4/2021	820210403595739	68,020,070
5	03/LHP-TAN/4/2021	28/4/2021	820210419076937	23,949,600
6	03/LHP-TAN/KBB/4/2021	28/4/2021	820210419076958	39,173,220
7	04/LHP-TAN/6/2021	4/6/2021	820210602892064	7,345,500
8	04/LHP-TAN/6-KBB/2021	4/6/2021	820210602891313	3,900,960
9	05/LHP-TAN/6/2021	15/6/2021	820210614975537	3,195,790
10	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	820210807395711	16,458,240
11	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	820210807397149	37,252,670
12	07/LHP-TAN/8/2021	18/8/2021	820210816970564	3,162,930
13	08/LHP-TAN/8-KBK/2021	31/8/2021	820210824635545	1,586,270
14	08/LHP-TAN/8-KBS/2021	31/8/2021	820210824620765	9,486,360
15	08/LHP-TAN/8-KBB/2021	31/8/2021	820210824620768	52,510,680
16	09.a/LHP-TAN/KBK/9/2021	10/9/2021	820210906967988	778.720
17	09.a/LHP-TAN/KBS/9/2021	10/9/2021	820210906968061	6,599,220
18	09.a/LHP-TAN/KBB/9/2021	10/9/2021	820210906969007	30,459,240
19	09.b/LHP-TAN/KBK/9/2021	13/9/2021	820210911549831	28,244,920
20	09.b/LHP-TAN/KBS/9/2021	13/9/2021	820210911549830	74,843,650
21	09.b/LHP-TAN/KBB/9/2021	13/9/2021	820210911549833	25,167,750
22	10/LHP-TAN/KBK/9/2021	24/9/2021	820210917264510	627.750
23	10/LHP-TAN/KBS/9/2021	24/9/2021	820210917264508	12,653,100
24	10/LHP-TAN/KBB/9/2021	24/9/2021	820210917264514	53,335,260
25	11/LHP-TAN/KBK/10/2021	14/10/2021	820211004949018	781.200

26	11/LHP-TAN/KBS/10/2021	14/10/2021	820211004948546	7,768.380
27	11/LHP-TAN/KBB/10/2021	14/10/2021	820211004948593	26,741,340
28	12/LHP-TAN/KBK/10/2021	10/11/2021	820211028802526	9,404.780
29	12/LHP-TAN/KBS/10/2021	10/11/2021	820211028802500	19,389,300
30	12/LHP-TAN/KBB/10/2021	10/11/2021	820211028802566	55,607
31	13/LHP-TAN/KBK/XI/2021	29/11/2021	820211117143654	20.770
32	13/LHP-TAN/KBS/XI/2021	29/11/2021	820211117144818	9,719.640
33	13/LHP-TAN/KBB/XI/2021	29/11/2021	820211117144857	36,732.690
34	14/LHP-TAN/kbs/2021	22/12/2021	820211220001951	42,150,720
35	14/LHP-TAN/kbb/2021	22/12/2021	820211220001958	133,938,360
36	15/LHP-TAN/KBS/XII/2021	29/12/2021	820211228952900	91,792,440
37	15/LHP-TAN/KBb/XII/2021	29/12/2021	820211228952796	50,611,230
JUMLAH :				**1,038,548,910**

2. Tabel SPP atas DR PT TAN

No.	Nomor LHP	Tanggal	Kode Billing	Tagihan D R (US $)
1	01/LHP-TAN/KBS/3/2021	16/3/2021	820210304229756	8,241.58
2	01/LHP-TAN/KBB/3/2021	16/3/2021	820210304230531	22,684.00
3	02/LHP-TAN/KBS/4/2021	12/4/2021	820210403595725	7,799.99
4	02/LHP-TAN/4/2021	12/4/2021	820210403596307	14,074.92
5	03/LHP-TAN/4/2021	28/4/2021	820210419077408	5,809.85
6	03/LHP-TAN/KBB/4/2021	28/4/2021	820210419076957	7,979.72
7	04/LHP-TAN/6/2021	4/6/2021	820210602891310	1,583.25
8	04/LHP-TAN/6-KBB/2021	4/6/2021	820210602891312	794.64
9	05/LHP-TAN/6/2021	15/6/2021	820210614976124	412.36
10	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	820210807397256	3,754.29
11	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	820210807397147	8,355.54
12	07/LHP-TAN/8/2021	18/8/2021	820210816970554	408.12
13	08/LHP-TAN/8-KBK/2021	31/8/2021	820210824635527	204.68
14	08/LHP-TAN/8-KBS/2021	31/8/2021	820210824620761	1,945.92
15	08/LHP-TAN/8-KBB/2021	31/8/2021	820210824620766	10,696.62
16	09.a/LHP-TAN/KBK/9/2021	10/9/2021	820210906968068	100.48
17	09.a/LHP-TAN/KBS/9/2021	10/9/2021	820210906968052	1,438.84
18	09.a/LHP-TAN/KBB/9/2021	10/9/2021	20210906968000	6,204.65
19	09.b/LHP-TAN/KBK/9/2021	13/9/2021	820210911550174	1,001.68
20	09.b/LHP-TAN/KBS/9/2021	13/9/2021	820210911550172	1,762.66
21	09.b/LHP-TAN/KBB/9/2021	13/9/2021	20210911549832	1,580.18
22	10/LHP-TAN/KBK/9/2021	24/9/2021	820210917264509	81.00
23	10/LHP-TAN/KBS/9/2021	24/9/2021	820210917264505	2,962.71
24	10/LHP-TAN/KBB/9/2021	24/9/2021	20210917264512	10,864.59
25	11/LHP-TAN/KBK/10/2021	14/10/2021	820211004948557	100.80
26	11/LHP-TAN/KBS/10/2021	14/10/2021	820211004947969	1,872.03

			27	11/LHP-TAN/KBB/10/2021	14/10/2021	820211004948582	5,447.31
			28	12/LHP-TAN/KBK/10/2021	10/11/2021	820211028802511	1,213.52
			29	12/LHP-TAN/KBS/10/2021	10/11/2021	820211028802483	4,485.03
			30	12/LHP-TAN/KBB/10/2021	10/11/2021	820211028802540	11,327.24
			31	13/LHP-TAN/KBK/XI/2021	29/11/2021	820211117143647	2.68
			32	13/LHP-TAN/KBS/XI/2021	29/11/2021	820211117144779	2,255.10
			33	13/LHP-TAN/KBB/XI/2021	29/11/2021	820211117143660	7,482.58
			34	14/LHP-TAN/kbs/2021	22/12/2021	820211220001946	9,198.95
			35	14/LHP-TAN/kbb/2021	22/12/2021	820211220001955	27,283.72
			36	15/LHP-TAN/KBS/XII/2021	29/12/2021	820211228952932	21,061.70
			37	15/LHP-TAN/KBb/XII/2021	29/12/2021	820211228952840	10,309.69
			JUMLAH :				**222.782,62**

b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

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 (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP : ➢ SPP PSDH dengan total Rp. 1.038.548.910,00 ➢ SPP DR dengan total US$ 222.782,62

1. Tabel Pembayaran atas PSDH PT TAN tahun 2021

No.	Nomor LHP	Tanggal	Kode N T P N	Jumlah Pembayaran (Rp.)
1	01/LHP-TAN/KBS/3/2021	16/3/2021	824F38N3DNHCR8S7	37,751,220
2	01/LHP-TAN/KBB/3/2021	16/3/2021	E2FE03CIEO32D94F	104,413,530
3	02/LHP-TAN/KBS/4/2021	12/4/2021	70AEA61QU7T6CLEE	34,293,900
4	02/LHP-TAN/4/2021	12/4/2021	893A78N3DNKBJLER	68,020,070
5	03/LHP-TAN/4/2021	28/4/2021	BF6656U8E2G1I3Q9	23,949,600
6	03/LHP-TAN/KBB/4/2021	28/4/2021	7DC6F7QLTT2DV3QU	39,173,220
7	04/LHP-TAN/6/2021	4/6/2021	5C88D48VUIUBKMP0	7,345,500
8	04/LHP-TAN/6-KBB/2021	4/6/2021	D09F33CIEOBV7M1H	3,900,960
9	05/LHP-TAN/6/2021	15/6/2021	9510B6U8E2LSCF1H	3,195,790
10	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	29EEB1JNF3D9ELBV	16,458,240
11	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	022498N3DO0CMMOT	37,252,670
12	07/LHP-TAN/8/2021	18/8/2021	6CFB248VUJ4NPRQ4	3,162,930
13	08/LHP-TAN/8-KBK/2021	31/8/2021	E09255DEDNBGP4P	1,586,270
14	08/LHP-TAN/8-KBS/2021	31/8/2021	3D99255DEDNBGAMT	9,486,360
15	08/LHP-TAN/8-KBB/2021	31/8/2021	462F17QLTTEGNAN0	52,510,680

16	09.a/LHP-TAN/KBK/9/2021	10/9/2021	C41F27QLTTGV8BTK	778.720
17	09.a/LHP-TAN/KBS/9/2021	10/9/2021	0BCE81JNF3G8DBVT	6,599,220
18	09.a/LHP-TAN/KBB/9/2021	10/9/2021	589966U8E2UIRCTF	30,459,240
19	09.b/LHP-TAN/KBK/9/2021	13/9/2021	2E70B1JNF3GCP6C7	28,244,920
20	09.b/LHP-TAN/KBS/9/2021	13/9/2021	6AD440N9V8U0C6C6	74,843,650
21	09.b/LHP-TAN/KBB/9/2021	13/9/2021	0CBB83CIEOL5J6C9	25,167,750
22	10/LHP-TAN/KBK/9/2021	24/9/2021	46AF60N9V8U5QJ3U	627.750
23	10/LHP-TAN/KBS/9/2021	24/9/2021	B16E7QLTTH92J3S	12,653,100
24	10/LHP-TAN/KBB/9/2021	24/9/2021	B2CDC48VUJ7NEJ42	53,335,260
25	11/LHP-TAN/KBK/10/2021	14/10/2021	324FE7QLTTJSMGGQ	781.200
26	11/LHP-TAN/KBS/10/2021	14/10/2021	70D8261QU8F3SG22	7,768.380
27	11/LHP-TAN/KBB/10/2021	14/10/2021	997B43CIEONULG3H	26,741,340
28	12/LHP-TAN/KBK/10/2021	10/11/2021	482A361QU8FQKEUU	9,404.780
29	12/LHP-TAN/KBS/10/2021	10/11/2021	A1EED0N9V91G6EU4	19,389,300
30	12/LHP-TAN/KBB/10/2021	10/11/2021	32FD61QU8FQKF06	55,607
31	13/LHP-TAN/KBK/XI/2021	29/11/2021	7E2EB48VUJDM2DJ6	20.770
32	13/LHP-TAN/KBS/XI/2021	29/11/2021	6320E7QLTTN7MENI	9,719.640
33	13/LHP-TAN/KBB/XI/2021	29/11/2021	79CDD6U8E34R9EOP	36,732.690
34	14/LHP-TAN/kbs/2021	22/12/2021	598001JNF3PIUD4V	42,150,720
35	14/LHP-TAN/kbb/2021	22/12/2021	B4FF17QLTTQ9PD56	133,938,360
36	15/LHP-TAN/KBS/XII/2021	29/12/2021	A4DBD0N9V97F2IA4	91,792,440
37	15/LHP-TAN/KBb/XII/2021	29/12/2021	4F76061QU8LPGI6S	50,611,230
JUMLAH :				**1,038,548,910**

2. Tabel Pembayaran atas DR PT TAN Tahun 2021

No.	Nomor LHP	Tanggal	Kode N T P N	Pembayaran D R (US $)
1	01/LHP-TAN/KBS/3/2021	16/3/2021	CE1D861QU7Q7K8BS	8,241.58
2	01/LHP-TAN/KBB/3/2021	16/3/2021	98E751JNF2U9J943	22,684.00
3	02/LHP-TAN/KBS/4/2021	12/4/2021	F446955DEDAPVLED	7,799.99
4	02/LHP-TAN/4/2021	12/4/2021	AFAAA6U8E2FIPM0J	14,074.92
5	03/LHP-TAN/4/2021	28/4/2021	6DCDA7QLTT2DV490	5,809.85
6	03/LHP-TAN/KBB/4/2021	28/4/2021	FBD596U8E2G1I3QT	7,979.72
7	04/LHP-TAN/6/2021	4/6/2021	2D1EF0N9V8KQ0M1E	1,583.25
8	04/LHP-TAN/6-KBB/2021	4/6/2021	922122G4UTPIQM1G	794.64
9	05/LHP-TAN/6/2021	15/6/2021	382B648VUIUN5FJS	412.36
10	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	1944361QU897FMS8	3,754.29
11	06/LHP-TAN/6/2021	12/8/2021	4B49D6U8E2RJSMOR	8,355.54
12	07/LHP-TAN/8/2021	18/8/2021	B59DF48VUJ4NPRPQ	408.12
13	08/LHP-TAN/8-KBK/2021	31/8/2021	98DDD6U8E2S4AP47	204.68
14	08/LHP-TAN/8-KBS/2021	31/8/2021	16C771JNF3DPSAMP	1,945.92
15	08/LHP-TAN/8-KBB/2021	31/8/2021	9A58755DEDNBGAMU	10,696.62
16	09.a/LHP-TAN/KBK/9/2021	10/9/2021	85A167QLTTGV8C04	100.48

			17	09.a/LHP-TAN/KBS/9/2021	10/9/2021	2AE702G4UU2KQBVK	1,438.84
			18	09.a/LHP-TAN/KBB/9/2021	10/9/2021	8C7380N9V8TS0BU0	6,204.65
			19	09.b/LHP-TAN/KBK/9/2021	13/9/2021	8699B48VUJ7I06MU	1,001.68
			20	09.b/LHP-TAN/KBS/9/2021	13/9/2021	EBC772G4UU2P66MS	1,762.66
			21	09.b/LHP-TAN/KBB/9/2021	13/9/2021	BD28F2G4UU2P66C8	1,580.18
			22	10/LHP-TAN/KBK/9/2021	24/9/2021	A759C8N3DO3LFJ3T	81.00
			23	10/LHP-TAN/KBS/9/2021	24/9/2021	ECF8555DEDQ3RJ3P	2,962.71
			24	10/LHP-TAN/KBB/9/2021	24/9/2021	C06D42G4UU2UKJ40	10,864.59
			25	11/LHP-TAN/KBK/10/2021	14/10/2021	D88DB6U8E31G9G2D	100.80
			26	11/LHP-TAN/KBS/10/2021	14/10/2021	4D2BC8N3DO693FG1	1,872.03
			27	11/LHP-TAN/KBB/10/2021	14/10/2021	372B52G4UU5I8G36	5,447.31
			28	12/LHP-TAN/KBK/10/2021	10/11/2021	E183B1JNF3JSJEUF	1,213.52
			29	12/LHP-TAN/KBS/10/2021	10/11/2021	5773F3CIEOOLDETJ	4,485.03
			30	12/LHP-TAN/KBB/10/2021	10/11/2021	CE54A0N9V91G6EVC	11,327.24
			31	13/LHP-TAN/KBK/XI/2021	29/11/2021	70CD86U8E34R9DIV	2.68
			32	13/LHP-TAN/KBS/XI/2021	29/11/2021	102EA8N3DO9K3EMB	2,255.10
			33	13/LHP-TAN/KBB/XI/2021	29/11/2021	53BB20N9V944EDJC	7,482.58
			34	14/LHP-TAN/kbs/2021	22/12/2021	7692161QU8LGVD4Q	9,198.95
			35	14/LHP-TAN/kbb/2021	22/12/2021	B2B7055DEE34ID53	27,283.72
			36	15/LHP-TAN/KBS/XII/2021	29/12/2021	8E1E22G4UUC7SIB4	21,061.70
			37	15/LHP-TAN/KBb/XII/2021	29/12/2021	CE1E30N9V97F2I88	10,309.69
			JUMLAH :				**222.782,62**

b) Sampai dengan audit tanggal 18 Maret 2022, 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 (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu : ➢ Pembayaran atas SPP PSDH dengan total Rp. 1.038.548.910,00 ➢ Pembayaran atas SPP DR dengan total US$ 222.782,62 Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit Maret 2021 s.d Februari 2022 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat sebanyak 222 set SKSHHK untuk sebanyak 4.094 batang kayu log dengan volume 8.644,92 m3. Pengangkutan menggunakan alat transportasi Logging Truk. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industry penjualan sebanyak 69 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 3.887 batang kayu log dengan volume 8.358,81 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat atau menggunakan rakit. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter 10-29 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama Sdr. Risnanto sebagai Ganis PKB-R dengan Nomor Register No. 04210010663 sesuai SK. BPHP No. SK.645/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 (berlaku s/d 9 Februari 2023) dan berdasarkan SK. Direksi PT TUNAS ALAM NUSANTARA No. 022/DIR-TAN/HO/SK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		c) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit Maret 2021 s.d Februari 2022 sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung Perepat sebanyak 222 set SKSHHK untuk sebanyak 4.094 batang kayu log dengan volume 8.644,92 m3. Pengangkutan menggunakan alat transportasi Logging Truk. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Tanjung Perepat menuju Industry penjualan sebanyak 69 set dokumen SKSHHK untuk sebanyak 3.887 batang kayu log dengan volume 8.358,81 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat atau menggunakan rakit. d) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : • telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter ≥ 30 cm dan panjang > 4 meter • menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH • cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan • ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tunas Alam Nusantara, yaitu atas nama Sdr. Risnanto sebagai Ganis PKB-R dengan Nomor Register No. 04210010663 sesuai SK. BPHP No. SK.645/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 (berlaku s/d 9 Februari 2023) dan berdasarkan SK. Direksi PT TUNAS ALAM NUSANTARA No. 022/DIR-TAN/HO/SK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.

11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK PT Tunas Alam Nusantara Tahun 2021 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 503.SLK.010-IDN yang berlaku mulai tanggal 4 maret 2021 s.d. 3 Maret 2022. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB,) - fisik kayu bulat yang dipasang pada bontos kayu Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PT Tunas Alam Nusantara telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PT Tunas Alam Nusantara berupa dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen telah ditanda tangani di Tanjung Perepat pada tanggal 4 Januari 2019. dokumen Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Tunas Alam Nusantara disiapkan oleh Agussalim (AK3U) dan diperiksa oleh Yogi D. A. Suyono (KTU) serta diketahui oleh Khairul Susilo (GM). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Henri Hidayat Sebagai penanggung jawab K3 di Lingkungan kerja PT Tunas Alam Nusantara Site Tanjung Perepat sesuai SK Nomor: 019/DIR-TAN/SITE/VII/2021 yang ditetapkan di Tanjung Redep tanggal 11 juli 2021. Terdapat Surat Penunjukan Penanggungjawab K3 di lingkungan PT Tunas Alam Nusantara Site Tanjung Perepat yang ditanda tangani oleh Direktur PT Tunas Alam Nusantara; Davit Soon Tjan.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tunas Alam Nusantara telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa : a. APD b. APAR c. Kotak P3K d. Peralatan Tangan pemadam api manual e. Pompa Air dan kelengkapannya f. Sarana komunikasi dan kelengkapannya g. Sarana transportasi. yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat Data Kecelakaan Kerja Periode Januari 2022 s/d Maret 2022 dengan kejadian kecelakaan NIHIL. Data Kecelakaan kerja dibuat oleh Henri Hidayat selaku Penanggung Jawab K3 di lingkungan kerja PT Tunas Alam Nusantara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung Jawab K3 di lingkungan kerja PT Tunas Alam Nusantara, Bapak Henri Hidayat, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan cara: ➢ Sebelum aktifiats pagi dilakukan breefing atau pengarahan dan evaluasi oleh coordinator terutama bagi karyawan lapangan ➢ Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi APD teman teman lapangan apakan sudah dipergunakan sesuai peruntukannya. ➢ Pemasangan rambu rambu peringatan K3, master point/titik kumpul. ➢ Pemasangan spanduk bulan K3.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**Memenuhi (M)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tunas Alam Nusantara Divisi Kayu Periode Bulan Maret 2022 dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Tunas Alam Nusantara yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Vinalia, lahir di Tanjung Perepat tanggal 24 juli 1990 dengan posisi sebagai Admin Site. Sdri. Vinalia mulai bergabung dengan PT Tunas Alam Nusantara per tanggal 30 Desember 2016. Dengan demikian dapat diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Vinalia pada saat audit telah berusia 31 tahun 8 bulan dan saat mulai masuk kerja telah berusia 25 tahun 5 bulan.

Samarinda, 8 April 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur