RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT TRIDAYA HUTAN LESTARI

- 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 : PT TRIDAYA HUTAN LESTARI
2. Alamat Kantor : Jl. Raja Alam II RT.003 Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. SK HGU : SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 82/HGU/BPN RI/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 jo. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019
4. Ruang Lingkup Audit : Pemanfaatan Kayu Hutan Alam pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Tridaya Hutan Lestari di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi RencanaTebang Tahun 2022 seluas 242,75 Hektar
5.
6. Lokasi IPK : HGU PT Tridaya Hutan Lestari.di Desa Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan :
   - Direktur Utama : Arim
   - Direktur : Edmund Roy Handjaja
   - Komisaris : Citra Gunawan, SE
8. Nama dan Email MR *Auditee* : Trisna Hediyana, email trisnahediana@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Maret 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Tridaya Hutan Lestari 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 : 9 – 12 Maret 2022
- Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Tridaya Hutan Lestari 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 : 12 Maret 2022
- Tempat : Kantor Lapangan PT Tridaya Hutan Lestari 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 : 26 Maret 2022
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Tridaya Hutan Lestari :
  a) PT Tridaya Hutan Lestari dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada PT Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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. b) Kepemilikan Sertifikat HGU PT Tridaya Hutan Lestari dengan total luas 2.681,96 Hektar berdasarkan SK Peralihan Hak Guna Usaha (HGU) PT Anugerah Surya Mandiri kepada PT Tridaya Hutan Lestari sesuai SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019 dan meliputi Sertifikat : - No. 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m^2 - No. 00068 dengan NIB No. 1605000000086 seluas 10.184.200 m^2 c) Perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Addendum ANDAL dan RKL-RPL PT Tridaya Hutan Lestari yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Berau No. 503/DPMPTSP-III/LINGK/01/I/2020 tanggal 31 Januari 2020. d) Lokasi Blok PKKNK/ IPK sesuai Peta IPK/ Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022, berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur. e) Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK/ IPK di dalam areal HGU No. 00067, yaitu diantaranya : - Batas Petak G.18 dengan Petak H.18 ditandai dengan papan nama dan berada pada koordinat N 1^0 14’ 49” E 118^0 16’ 57”. - Batas Petak H.17 dengan Petak H.18 ditandai dengan jalan *Collection Road (CR)* dan berada pada koordinat N 1^0 14’ 49” E 118^0 16’ 49”. - Batas Petak G.17 dengan Petak G.18 ditandai dengan jalan *Collection Road (CR)* dan berada pada koordinat N 1^0 14’ 47” E 118^0 16’ 49”.

5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK PT Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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 Tridaya Hutan Lestari 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

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rencana penebangan PKKNK/ IPK Tahun 2022 PT Tridaya Hutan Lestari dengan terget luas = 242,75 hektar dan total 21.205 batang ; volume = 16.954,87 m3, telah disampaikan/ ditembuskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai Surat Keputusan General Manager PT THL No. SK.001/PRT/THL/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan telah di approve pada SIPUHH online PT Tridaya Hutan Lestari.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Tridaya Hutan Lestari telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) PT Tridaya Hutan Lestari menunjuk Sdr. Anjar Mulyono sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keterangan General Manger PT THL tanggal 23 Oktober 2021.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Pada Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 242,75 Ha, PT Tridaya Hutan Lestari memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP)/ timber cruising 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 No. Reg. 01210007073
- Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 November 2021 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana atas nama Satria Yudha Priyanto (Ganis Canhut) dan diketahui oleh Hirfansyah (General Manager) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 242,75 hektar dengan intensitas (IS) 100%
- Pakta Integritas, dibuat tanggal 27 November 2021 dan ditandatangani oleh Satria Yudha Priyanto (Ganis Canhut) dan diketahui oleh Hirfansyah (General Manager).
- PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 seluas ± 242,75 Ha dengan total DR sebesar USD $ 62.355,82 dan PSDH sebesar Rp 281.711.520.</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) Pada Perode Audit ((1 Maret 2021 s.d. 8 Maret 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 6 (enam) set LHP dengan total 1.548 batang dan volume 3.872,16 m3, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 01/LHP-THL/2022 tgl 22-02-2022</td><td>191</td><td>665.05</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 02/LHP-THL/2022 tgl 24-02-2022</td><td>205</td><td>328.68</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. 03/LHP-THL/2022 tgl 24-02-2022</td><td>5</td><td>3.38</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4	No. 01/LHP2-THL/2022 tgl 07-03-2022	455	1,784.41
5	No. 02/LHP2-THL/2022 tgl 07-03-2022	659	1,068.46
6	No. 03/LHP2-THL/2022 tgl 07-03-2022	33	22.18
	Jumlah A	**1,548**	**3,872.16**

Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2022 ditanda tangani oleh :
- Nama : Trisna Hediyana
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 04210015722 berlaku s/d 23 Agustus 2024

b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.
c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya pada Tahun 2022 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT THL, dengan No. 111676604812 tanggal 8 November 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Trisna Hediyana.
d) Pada saat audit tanggal 8 Maret 2022, terdapat stock kayu bulat dengan total 1.548 batang = 3.872,16 m3 yang berada di TPK Hutan.
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,02%.

5. Verifier 2.1.3.c : Rencana dan realisasi penebangan

Nilai : Memenuhi

Ringkasan Justifikasi :

a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau *Land Clearing* pada periode Rencana Tebang Tahun 2022 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Petak	Rencana Produksi		Realisasi Produksi		Persentase (%)	
		Luas	Volume (m3)	Luas	Volume (m3)	Luas	Volume
1	G14	25.35	1,838.53	23.75	1,722.21	93.69	93.67
2	G15	26.41	1,797.11	17.23	1,172.48	65.24	65.24
3	G16	25.80	1,740.30	6.64	447.97	25.74	25.74
4	G17	25.20	1,726.67	7.73	529.50	30.67	30.67
5	G18	23.43	1,776.61	-	-	-	-
6	H14	26.00	1,739.56	-	-	-	-
7	H15	26.00	1,843.78	-	-	-	-
8	H16	26.00	1,624.85	-	-	-	-
9	H17	22.90	1,711.27	-	-	-	-
10	H18	15.66	1,156.19	-	-	-	-
	Jumlah	**242.75**	**16,954.87**	**55.35**	**3,872.16**	**22.80**	**22.84**

			b) Lokasi areal penebangan PKKNK/ IPK Tahun 2022 di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta IPK Tahun 2022 seluas 242,75 Hektar. c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan petak G.18 pada koordinat N 1^0 14' 47" E 118^0 16' 49" dan petak H.18 pada koordinat N 1^0 14' 49" E 118^0 16' 50", 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 Tridaya Hutan Lestari pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2022, dengan rincian sbb : - Total tagihan DR sebesar : US$ 60.875,97 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 287.770.600,- b) 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 audit atas rencana tebang tahun 2022 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb : - Total pembayaran DR sebesar : US$ 60.875,97 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 287.770.600,- b) Sampai dengan audit tanggal 11 Maret 2022, PPKNK/ IPK PT Tridaya Hutan Lestari 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 audit untuk rencana tebang tahun 2022 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) Sampai dengan periode audit 11 Maret 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Yusup** dengan No. Register 04220014902 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT THL, dengan No. 112140331196 tanggal 4 Maret 2022. c) PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Ahmad Robito Salami** dengan No. Register 04220016505 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan dan P3KB melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT THL, dengan No. 114247946713 tanggal 23 Februari 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 11 Maret 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan.

			b) PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Yusup** dengan No. Register 04220014902 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT THL, dengan No. 112140331196 tanggal 4 Maret 2022. c) PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Ahmad Robito Salami** dengan No. Register 04220016505 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan dan P3KB melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh General Manager PT THL, dengan No. 114247946713 tanggal 23 Februari 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ IPK PT Tridaya Hutan Lestari 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	:	PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki prosedur/ SOP LK3 dengan nomor dokumen No. II-SHE021.010619 dan terdapat personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 atasnama Wekwal.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Tridaya Hutan Lestari telah menyediakan peralatan K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa: - Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. - Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. - Peralatan APD seperti sarung tangan, kacamata, sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Rambu-rambu K3 yang dipasang di basecamp PT THL 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 Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Maret 2021 s.d. Februari 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja ditandatangani oleh General Manager (Hirfansyah). - Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat

			Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 c) Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Tridaya Hutan Lestari dan wawancara dengan Sdr. Trisna Hediyana selaku MR, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp PT Tridaya Hutan Lestari yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Muhammad Jureki dengan posisi sebagai Asisten GIS yang lahir pada tanggal 14 Mei 1993 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 1 Oktober 2017, saat berusia 24 tahun 5 bulan.

Samarinda, 30 Maret 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur