RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PERKUMPULAN KELOMPOK TANI SANDEWAAN
- Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 7 – 10 November 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

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 Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK TANI SANDEWAAN**
2. Alamat Kantor : Jalan Poros Talisayan Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau – Provinsi Kalimantan Timur
3. SK Jenis Hak Atas Tanah : Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 406 bidang
4. Target IPK : Rencana Tebang Tahun 2021
   - Luas : 304,50 Hektar (406 SHM)
   - Volume : 24.078,30 M3
5. Lokasi IPK : Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   a. Ketua : Heronimus Paulus Sogen
   b. Wakil Ketua : Julianus
   c. Sekretaris : Panmailan
   d. Bendahara : Yohana
7. Nama MR *Auditee* : Muliadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan**
   7 November 2022, perjalanan menuju lokasi PKKNK Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Kantor Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di Kampung Dumaring
   - Waktu : 8 November 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*.
3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Areal PKKNK Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di Kab. Berau
   - Waktu : 8 – 9 November 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.*
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Kantor Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan di Kampung Dumaring
   - Waktu : 10 November 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.*
5. **Perjalanan Kepulangan**
   10 November 2022, perjalanan dari Kampung Dumaring menuju Samarinda
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 18 November 2022
   - Hasil keputusan resertifikasi pada Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan sebagai berikut:
     a. Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020.
     b. Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan diterbitkan kembali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN 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 Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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 Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam 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	:	PKKNK Kelompok Tani Sandewaan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

<table>
<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 Kelompok Tani Sandewaan 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 PKKNK/IPK dari Kelompok Tani Sandewaan adalah Rencana Tebang Tahun 2021 dengan target luas = 304,50 hektar dan volume = 24.078,30 M3, merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah PHAT) perorangan berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (M2)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sertifikat Hak Milik (SHM)</td><td>406 set</td><td>3.045.406,00 M2</td></tr>
</table>
b) Kepemilikan sebanyak 406 SHM seluas 304,50 hektar didasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur No. 253/HM/BPN-64.03/REDIST/XI/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, terlampir Daftar nama penerima hak SHM yaitu sebanyak 406 surat SHM dan dilengkapi dengan data - data antara lain letak, Nomor Peta Bidang, NIB dan luas tanah masing-masing sertifikat.
c) Terdapat Peta Bidang Tanah dengan skala 1 : 6.000 yang menggambarkan lokasi seluruh SHM Koperasi TPH yang disahkan oleh BPN Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Desember 2016, yang berada di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan Kabupaen 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 lokasi PKKNK/ IPK Kelompok Tani Sandewaan Tahun 2021 seluas 304,50 hektar dengan skala 1 : 15.000 yang ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan Heronimus Paulus Sogen.
Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK/ IPK berupa cat merah dan pita orange pada koordinat N 01^0 29’ 6” E 118^0 9’ 45”.</td></tr>
</table>

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>➢ Terdapat Rencana Tebang Tahun 2021 atas nama Kelompok Tani Sandewaan dengan target luas = 304,50 hektar dan total volume = 24.078,30 M3, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :
➢ Terdapat Surat Kelompok Tani Sandewaan kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samsarindda perihal permohonan Pemegang Hak Atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 05/PKTS-PER-PHAT/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
➢ Terdapat Surat Kepala Balai Pegelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda No. S.650/BPHP.XI/PEPHP/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Hasil</td></tr>
</table>

			Verifikasi Dokumen Dan Lapangan yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan pada prinsipnya permohonan pemanfaatan pohon tumbuh alami pada lahan hak dengan SHM dan pemberian hak akses pada SIPUHH dapat difasilitasi ; ➢ Terdapat surat permohonan rencana tebang tahun 2021 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Sandewaan No. 07/PKTS-PER-PHAT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal Penyampaian Rencana Penebangan Tahun 2021 An Kelompok Tani Sandewaan ➢ Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda tentang Fasilitasi Perpanjangan Masa Berlaku Rencana Penebangan Tahun 2021 pada SIPUHH an. PHAT Kelompok Tani Sandewaan tanggal 28 Januari 2022, yang berlaku s/d 31 Desember 2022.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Sandewaan telah memilki password untuk akses ke SIPUHH Online dan berstatus aktif; b) Kelompok Tani Sandewaan menunjuk Sdr. Muliadi sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Sandewaan No. 001.SK-KKT/KT.SAN/XI/2021 tanggal 5 Nopember 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Kelompok Tani Sandewaan 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 Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 30 September 2020 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019 dan diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan (Heronimus Paulus Sogen) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 304,50 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 30 September 2020 dan ditanda tangani oleh Heronimus Paulus Sogen selaku Ketua Kelompok Tani Sandewaan dan Rizky Agus Prabowo merupakan GANISPHPL-CANHUT Register No. 0294-11/Canhut/XX/2019. 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna merah yang berisi Jenis Pohon, Nomor batang dan diameter yang berada pada koordinat N 1°28’50” E 118°9’16”.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (November 2021 s.d. Oktober 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 7 (tujuh) set LHP dengan total 697 batang dan volume 3.837,71 m3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
1	001/LHP-KTS/KBB/XII/2021 Tgl. 15/12/2021	100	628.69
2	001/LHP-KTS/KBS/XII/2021 Tgl. 15/12/2021	4	11.15
3	002/LHP-KTS/KBB/VI/2022 Tgl. 31/05/2022	244	1,563.32
4	002/LHP-KTS/KBS/XII/2021 Tgl. 31/05/2022	34	104.14
5	002.1/LHP-KTS/KBB/VII/2022 Tgl. 31/05/2022	24	145.00
6	003/LHP-KTS/KBB/VI/2022 Tgl. 31/07/2022	247	1,317.82
7	003/LHP-KTS/KBS/VI/2022 Tgl. 31/07/2022	44	67.59
	Jumlah	**697**	**3,837.71**

- Sesuai dengan bukti pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian yang disampaikan oleh UM Kelompok Tani Sandewaan, diverifikasi sebagai berikut :
  a) Kelompok Tani Sandewaan telah mengupload buku ukur lapangan ke SIPUHH, dengan total sebanyak 1 set dengan jumlah 174 batang dan volume 1.003,44 m^3.
  b) Kelompok Tani Sandewaan telah membuat/ menerbitkan LHP yaitu sebanyak 2 set dokumen LHP dengan total 174 batang dan volume 1.003,44 m^3 dengan rincian sbb :

No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
1	004/LHP-KTS/KBS/XI/2022 Tgl. 16-11-2022	1	3.47
2	004/LHP-KTS/KBB/XI/2022 Tgl. 16-11-2022	137	999.97
Total		**138**	**1.003,44**

Dokumen LHP pada Tahun 2021 ditanda tangani oleh :
- Nama : Muhammad Abdul Rafiq
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : GANISPH PKB
- No. Reg : 04210009691 berlaku s/d 2 Februari 2023

Dokumen LHP pada Tahun 2022 ditanda tangani oleh :
- Nama : Sunan
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : GANISPH PKB
- No. Reg : 04210010456 berlaku s/d 7 Februari 2023

b) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya selama setahun terakhir dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Penempatan GANISPH No. 116807078959 tanggal 18 November 2021, dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Muhammad Abdul Rafiq (untuk LHP Tahun 2021) dan SK Penempatan GANISPH No. 111187841506 tanggal 1 April 2022, dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Sunan (untuk LHP Tahun 2022).

c) Pada saat audit tanggal 9 November 2022, terdapat stock kayu bulat dengan total 680 batang dan volume 3.745,27 m3 terdiri dari TPK Hutan sebanyak 510 batang ; volume 2.922,80 m3 , TPK Antara Km 34 sebanyak 170 batang ; volume 822,47

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>m3 dan TPK Antara / Logpond yaitu NIHIL.
d) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,29%.</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) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode Rencana Tebang Tahun 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Nama Blok</th><th colspan="2">Rencana Produksi</th><th colspan="2">Realisasi Produksi</th><th colspan="2">Persentase (%)</th></tr>
<tr><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas</th><th>Volume</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Blok 1</td><td>304.50</td><td>24,078.30</td><td>48.54</td><td>3,837.71</td><td>15.94</td><td>15.94</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>304.50</td><td>24,078.30</td><td>48.54</td><td>3,837.71</td><td>15.94</td><td>15.94</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan PKKNK Tahun 2021 di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta PKKNK/ IPK Tahun 2021 seluas 304,50 Hektar.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada koordinat N 1^0 28’ 36” E 1187^0 9’ 18” ; N 1^0 29’ 8” E 118^0 9’ 14”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK maupun di lokasi lainnya.</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>a) Kepada PKKNK Kelompok Tani Sandewaan pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, dengan rincian sbb :
- Total tagihan DR sebesar : US$ 119.173,37
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 579.944.360,-
b) Terdapat tagihan denda keterlambatan pembayaran DR PSDH atas LHP No. 002 dan 003 dari SIPNBP, dengan rincian sebagai berikut:
- Total Denda DR sebesar : US$ 1.098,93
- Total Denda PSDH sebesar : Rp. 5.433.724,-
c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</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>a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit telah dibayarkan lunas sesuai dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sbb :
- Total pembayaran DR sebesar : US$ 62.917,98
- Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 307.952.930,-
b) Denda keterlambatan pembayaran DR PSDH atas LHP No. 002 dan 003 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sbb :
- Total pembayaran Denda DR sebesar : US$ 1.098,93
- Total pembayaran Denda PSDH sebesar : Rp. 5.433.724,-
c) Sampai dengan audit tanggal 9 November 2022, PPKNK Kelompok Tani Sandewaan tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.</td></tr>
</table>

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	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP dengan tarif yang sesuai untuk wilayah Kalimantan. Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit (November 2021 s.d Oktober 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) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 November 2021 s.d 6 November 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 34 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 17 set dokumen SKSHHK terdiri atas 170 batang dengan volume sebesar 822,47 m^3. - Dari TPK Antara Km 34 menuju TPK Antara/ Logpond yaitu NIHIL. - Dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri yaitu NIHIL. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, yaitu atas nama Muhammad Abdul Rafiq dengan No. Register 04210009691 sebagai P2SKSHHK-Hutan.
10.	Verifier 2.2.2.b	:	SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 November 2021 s.d 6 November 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 34 dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 17 set dokumen SKSHHK terdiri atas 170 batang dengan volume sebesar 822,47 m^3. - Dari TPK Antara Km 34 menuju TPK Antara/ Logpond yaitu NIHIL. - Dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri yaitu NIHIL. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Ketua Kelompok Tani Sandewaan, yaitu atas nama Muhammad Abdul Rafiq dengan No. Register 04210009691 sebagai P2SKSHHK-Hutan.
11.	Verifier 2.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PKKNK Kelompok Tani Sandewaan telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 549.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Sandewaan telah memilki SOP K3 yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2022. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Catur Budi sesuai SK Ketua Kelompok Tani Sandewaan No. 011/SPK3/KTS/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Tani Sandewaan telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Kelompok Tani Sandewaan yang di buat setiap bulannya yaitu periode bulan November 2021 s.d Oktober 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Catur Budi (Petugas K3). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya Kelompok Tani Sandewaan 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	:	Kelompok Tani Sandewaan tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda bernama Achmad Yusuf yang lahir di Lumajang pada tanggal 30 November 2000 dengan jabatan sebagai Helper Dozer dan saat audit berusia 22 tahun.

Samarinda, 24 November 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur