RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : KOPERASI KONSUMEN TALUN USAHA JAYA
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 27 - 30 Agustus 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 : **KOPERASI KONSUMEN TALUN USAHA JAYA**
2. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman RT. 001 Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. SK Jenis Hak Atas Tanah : Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 704 bidang
4. Target PKKNK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) meliputi Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas 1.230 Hektar dan total volume 69.474,48 m3 di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan : **Pengurus :**
   - Ketua : H. Jaka
   - Wakil Ketua I : Abdul Muin
   - Sekretaris I : Roni, S.Sos
   - Sekretaris II : Hengki Darmawan
   - Bendahara : Imam Suriansyah Alifin

   Pengawas :
   - Ketua : Achmad Kusnadi
   - Anggota : M. Arifin
   - Anggota : Abd. Rahman
6. Nama MR *Auditee* : Imam Suriansyah Alifin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. **Perjalanan Kedatangan :** 27 Agustus 2022
   Samarinda – Tanjung Redeb (menggunakan pesawat) – Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (melalui darat)
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Tempat : Kantor Sekretariat Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya
   - Waktu : 28 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.
3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Tempat : Kantor dan Areal PKKNK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya di Kab. Berau
   - Waktu : 28 - 29 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*
4. **Pertemuan Penutupan**
   - Tempat : Kantor Sekretariat Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya
   - Waktu : 30 Agustus 2022
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*
5. **Perjalanan Kepulangan :** 30 Agustus 2022
   Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur – Tanjung Redeb (melalui darat) – Samarinda (menggunakan pesawat)
6. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 13 September 2022
   - Hasil keputusan sertifikasi awal pada Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya sebagai berikut:
     a. Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b. Kepada Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya dapat diterbitkan Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

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/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya 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	:	PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya 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		PKKNK/ IPK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak Atas Tanah (HAT)

<table>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya Tahun 2022 dengan target luas = 1.230 hektar dan volume = 69.474,48 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sertifikat Hak Milik</td><td>704</td><td>1.230</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 Dumaring Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Terdapat peta kerja Timber Cruising Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya seluas 1.230 hektar yang berlokasi di Kampung Dumaring Kec. Talisayan Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 30.000. Berdasarkan peta tersebut diverifikasi lokasi PKKNK terbagi menjadi 16 petak dan peta dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Satria Yudha, MP) dan disetujui oleh Ketua Koperasi (H. Jaka).
Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK berupa cat merah polet 1 (/), berada pada koordinat N 1^0 30’ 49,” E 118^0 9’ 15” dan koordinat N 1^0 30’ 47,” E 118^0 9’ 52”. Diverifikasi letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya Tahun 2022, telah sesuai dengan Peta Lokasi PKKNK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Rencana penebangan Tahun 2022 Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya dengan terget luas = 1.230 hektar dan total volume = 69.474,48 m3 sesuai SK Ketua Koperasi No : 01/SK-RT/KOP-TUJ/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan telah terupload pada SIPUHH online Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Verifier 2.1.2</td><td>:</td><td>SIPUHH</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.
b) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya menunjuk Sdr. Abdul Rasyid sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya No. 06/TUJ-SK/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.</td></tr>
</table>

3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Rencana Tebang Tahun 2022 seluas 1.230 Ha, Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto dengan No. Register : 01210007073 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 19 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana atas nama Satria Yudha Priyanto dan diketahui oleh Ketua Koperasi atas nama H. Jaka, untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.230 hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 19 Februari 2022 dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Satria Yudha Priyanto) dan Ketua Koperasi (H.Jaka). - Surat pernyataan dibuat tanggal 19 Februari 2022 dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Timber Cruising atas nama Satria Yudha Priyanto. b) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna merah yang berisi Nama Koperasi, Nomor pohon, petak, Jenis Pohon, Diameter Pohon dan tinggi pohon.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2022 Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya sampai dengan waktu audit tanggal 29 Agustus 2022 yaitu NIHIL. b) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. Fadhel Muhammad dengan No. Register 04210015717 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK penempatan GANISPH No. 110074447253 tanggal 24 Agustus 2022yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Koperasi (H. Jaka). c) Tidak dilakukan uji petik fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan seluruhnya belum diukur dan dicatat dalam buku ukur dan belum di LHP-kan.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2022 seluas 1.230 Hektar. b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK, Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya baru melakukan penebangan namun belum dilakukan pengukuran dan pencatatan buku ukur serta di LHP-kan. Lokasi penebangan telah sesuai dengan izin PKKNK dan penebangan tidak dilakukan diluar blok PKKNK.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit (s.d. 29 Agustus 2022) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya belum terdapat penerbitan LHP dikarenakan belum terdapat kegiatan penebangan, sehingga belum terdapat tagihan/ SPP DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan. Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah

			memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP : - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya 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. 29 Agustus 2022) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kewajiban pembayaran (Bukti Setor) atas SPP DR dan PSDH. Namun demikian Unit Manajemen Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor, diantaranya : - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya memiliki perangkat komputer dan printer dokumen. - Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya 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. 29 Agustus 2022) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya 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 29 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Fadhel Muhammad dengan No. Register 04210015717 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Ketua Koperasi No. 15/TUJ-SK/VIII/2022 tanggal

			23 Agustus 2022 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK Ketua Koperasi No. 16/TUJ-SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 29 Agustus 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memiliki GANISPH PKB-R An. nama Fadhel Muhammad dengan No. Register 04210015717 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK melalui SK Ketua Koperasi No. 15/TUJ-SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK Ketua Koperasi No. 16/TUJ-SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya Tahun 2022 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah memilki SOP K3 yang dibuat oleh Imam Suriansyah Alifin, SH (Bendahara) dan diketahui oleh Ali Mufid serta disahkan oleh H. Jaka (Ketua Koperasi). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Achmad Kusnadi sesuai SK Ketua Koperasi No. 17/TUJ-SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya yaitu periode bulan Januari s.d Juli 2022. Laporan kecelakaan kerja

			ditandatangani oleh H. Jaka (Ketua Koperasi). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya dalam menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Konsumen Talun Usaha Jaya tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 11 (sebelas) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Sandy dengan posisi sebagai Staff Operasional yang lahir di Berau pada tanggal 6 November 2002 dan saat audit berusia 19 tahun 9 bulan.

Samarinda, 16 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur