



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN HAK**



**F1-04.15**

Nama Auditi : KOPERASI SAWIT TALASSAU BERKAH  
Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Hutan Hak Koperasi Sawit Talassau Berkah Seluas  
Sertifikasi : 933,14 Ha Volume 17.252,82 M3 di Kabupaten Berau Provinsi  
Kalimantan Timur  
**Tahapan Kegiatan : Resertifikasi**  
**Tanggal Audit : 7 – 9 Agustus 2023**

**I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN  
RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

- a. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Nomor Akreditasi : LPVI -017-IDN  
KAN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023  
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- f. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU  
LPVI
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Ir Suhardi (Ketua Tim Audit)

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **KOPERASI SAWIT TALASSAU BERKAH**
2. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman RT 001 Kelurahan Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada Hutan Hak
4. SK Izin Usaha : Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 690 SHM seluas 933,14 Ha
5. Ruang Lingkup : VLHH Kayu pada Hutan Hak Koperasi Sawit Talassau Berkah Seluas 933,14 Ha Volume 17.252,82 M3 di Kab. Berau, Kalimantan Timur
6. Pengurus Koperasi : Pengurus :
  - 1) Ketua : Ramlie SL
  - 2) Wakil Ketua : Rusdi AR
  - 3) Sekretaris : Abdul Majid
  - 4) Wakil Sekretaris : Fitriansyah
  - 5) Bendahara : NurunyahPengawas :
  - 1) Ketua : M. Tazkir
  - 2) Anggota : (Zulkifle; Ir. David Saragi; Basri; Abdul Rahman; Asdar; Sumardi)
7. Nama MR Auditee : Juliansyah (Staf TUK)

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-04.15</b>	

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT :

##### 1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 7 s.d 9 Agustus 2023 di lokasi areal Hutan Hak Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	7 Agustus 2023 di Kantor Tanjung Redeb	Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait dan menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 8 Agustus 2023 di Kantor dan areal kerja Hutan Hak	Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.4 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir atau diterbitkannya izin dan observasi lapangan dilakukan pada rencana tebang tahun 2023 pada areal Hutan Hak Koperasi Sawit Talassau Berkah
3.	Pertemuan Penutupan	9 Agustus 2023 di Kantor Tanjung Redeb	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait dan menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya.</li> <li>- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.</li> </ul>

##### 2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit **telah** diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 9 Agustus 2023 dan dinilai **memadai (Tidak terdapat Temuan Ketidaksesuaian Kategori K1)**.
- b) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 2/ Observasi (verifier memenuhi namun rentan untuk menjadi tidak memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

#### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 18 Agustus 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) Koperasi Sawit Talassau Berkah dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.4 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2.
  - 2) S-Legalitas Koperasi Sawit Talassau Berkah dapat diterbitkan kembali.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-04.15</b>	

#### IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS KESESUAIAN

##### 1. Prinsip 1 :

##### Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Dokumen kepemilikan/ penguasaan atas tanah sesuai ketentuan di bidang agraria dan tata ruang							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen alas titel berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau Ir. Tris Wandoko NIP 196304161990031001 pada areal yang dimanfaatkan kayunya sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Hak Atas Tanah</th> <th>Jumlah Dokumen</th> <th>Luas (Ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sertifikat Hak Milik (SHM)</td> <td>690 SHM</td> <td>933,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen identitas pemilik hutan hak berupa Kartu Tanda Penduduk yang sesuai dengan dokumen kepemilikan Sertifikat Hak Milik sejumlah 690 SHM.</p> <p>Lokasi pemanfaatan kayu berupa SHM berada pada areal APL di wilayah Desa Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur</p>	No	Jenis Hak Atas Tanah	Jumlah Dokumen	Luas (Ha)	1	Sertifikat Hak Milik (SHM)	690 SHM
No	Jenis Hak Atas Tanah	Jumlah Dokumen	Luas (Ha)							
1	Sertifikat Hak Milik (SHM)	690 SHM	933,14							
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Peta hasil pengukuran tanah pada dokumen sertifikat hak milik berupa peta bidang tanah skala 1:5.000.</p> <p>Terdapat peta lokasi pemanfaatan kayu skala 1 : 10.000 terdiri dari 2 (dua) blok yaitu blok I seluas ±414,69 Ha dan blok II seluas ±518,45 Ha.</p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat kesesuaian lokasi pemanfaatan kayu dengan lokasi tanah hutan hak sertifikat hak milik dengan penandaan yang jelas dari patok kayu dan pita warna oranye dengan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batas APL areal Hutan Hak dengan Hutan Produksi areal PBPH PT Puji Sempurna Raharja pada koordinat N 02° 13' 45,7"; E 117° 45' 02,8" ditandai dengan rintisan dan pita warna oranye sepanjang jalur batas.</li> <li>2. Batas APL areal Hutan Hak dengan Hutan Produksi areal PBPH PT Puji Sempurna Raharja pada koordinat N 02° 14' 13,8"; E 117° 44' 48,8" ditandai dengan rintisan dan pita warna oranye sepanjang jalur batas.</li> </ol>							

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-04.15</b>	

## 2. Prinsip 2 :

### Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen perencanaan disusun sesuai hasil inventarisasi/ pencatatan pohon
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Areal pemanfaatan kayu tumbuh alami pada hutan hak Koperasi Sawit Talassau Berkah diverifikasi memiliki dokumen inventarisasi sebelum penebangan yang lengkap dan absah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan peta dan data rekapitulasi LHC yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Alviana Saputri Register No. 01200002648, Penugasan No. 110322010 dan penempatan No. 117122080830</li> <li>2) Terdapat Surat Pernyataan Timber Cruising tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Alviana Saputri Register No. 01200002648, Penugasan No. 110322010 dan penempatan No. 117122080830 dan diketahui oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL)</li> <li>3) Terdapat Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 29 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Timber Cruising atas nama Alviana Saputri selaku Ketua Tim dan masing-masing Ketua Regu serta diketahui oleh Ramlie, SL selaku Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah. Kegiatan Timber Cruising dilakukan pada areal seluas 933,14 Ha dengan intensitas 100%.</li> <li>4) Terdapat Pakta Integritas tanggal 30 Maret 2022 ditandatangani oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah.</li> <li>5) Hasil observasi lapangan diketahui terdapat penandaan pohon dengan label ecolin warna merah pada pohon yang ditandai untuk ditebang pada Blok I koordinat N 02° 13' 55,1"; E 117° 44' 48,0"; N 02° 13' 54,2"; E 117° 44' 47,7"; N 02° 13' 54,4"; E 117° 44' 47,8"; N 02° 13' 54,4"; E 117° 44' 48,7";</li> <li>6) Hasil pengecekan SIPUHH diketahui bahwa data hasil timber cruising telah diunggah pada SIPUHH dengan potensi sejumlah 39.063 batang volume 17.252,82 m<sup>3</sup></li> </ol>

## 3. Prinsip 3 :

### Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.a	:	Pencatatan kayu yang ditebang dilakukan dengan benar
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Sawit Talassau Berkah memiliki GANISPH-PKB penerbit LHP yaitu atas nama Darwis Register 23230006924, SK Penempatan GANISPH No. 115408001852 dan saat audit sedang dalam proses permohonan penugasan GANISPH dengan tanda terima No. 696230728184547 tanggal 29 Juli 2023.</p> <p>Selama 12 (duabelas) bulan terakhir diverifikasi bahwa Koperasi Sawit Talassau Berkah telah melakukan produksi kayu dan pengukuran kayu serta pencatatannya ke Buku Ukur pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022 yaitu sebanyak</p>



# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK



F1-04.15

1.225 batang dengan volume 4.149,90 m3. Sedangkan untuk Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan pelaksanaan audit belum melakukan produksi kayu.

LHP dibuat di TPK Hutan dengan penetapan TPn, TPK Hutan dan GTPK Antara sesuai dengan keputusan Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. 014/SK-TPK/KOPSTB-BRU/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Lokasi TPn di Desa Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur pada koordinat N 02° 13' 24"; E 117° 44' 36".
2. Lokasi TPK Hutan di Desa Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur pada koordinat N 02° 13' 52"; E 117° 44' 58"..
3. Lokasi TPK Antara/ Logpond di Desa Batu-Batu Kecamatan Gunung Tabur pada koordinat N 02° 11' 25"; E 117° 46' 29".

Selama 12 (duabelas) bulan terakhir diverifikasi bahwa Koperasi Sawit Talassau Berkah telah melakukan produksi kayu dan menerbitkan LHP pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022 yaitu sebanyak 1.225 batang dengan volume 4.149,90 m3. Sedangkan untuk Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan pelaksanaan audit belum melakukan produksi kayu dan menerbitkan LHP.

Penerbitan LHP sebagai berikut :

No	LHP dan Kelompok	Tanggal	Volume	
			Batang	M3
1	LHP-01-KBS	14/09/2022	17	30,52
2	LHP-01-KBB	14/09/2022	43	244,82
3	LHP-02-KBS	02/10/2022	21	45,48
4	LHP-02-KBB	02/10/2022	23	104,58
5	LHP-03-KBB	07/11/2022	1	8,13
6	LHP-04-KBS	06/11/2022	7	11,86
7	LHP-04-KBB	06/11/2022	6	36,41
8	LHP-05-KBS	21/11/2022	456	1.047,02
9	LHP-05-KBB	21/11/2022	392	1.781,75
10	LHP-06-KBS	05/12/2022	123	281,47
11	LHP-06-KBB	05/12/2022	83	372,31
12	LHP-07-KBS	18/12/2022	30	70,75
13	LHP-07-KBB	18/12/2022	23	114,80
	<b>Jumlah</b>		<b>1.225</b>	<b>4.149,90</b>

Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan di TPK Antara dengan posisi kayu pada saat audit sebagai berikut :

1. Stok Awal : -
2. Penambahan LHP : 1.225 Btg; 4.149,90 m3
3. Pengurangan SKSHHK: 1.218 Btg; 4.109,93 m3
4. Pengurangan DKDS : 7 Btg; 13,50 m3
5. Stok Akhir : - Btg; 26,47 m3 \*)
6. Di TPK Hutan : - Btg; 26,47 m3
7. Di TPK Antara : -

\*) Catatan :



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN HAK**



**F1-04.15**

			<p><i>volume stok akhir yang muncul sebesar 26,47 m<sup>3</sup> merupakan angka komulatif selisih volume hasil pemotongan/ pembagian batang (bucking) pada saat kayu akan dimuat dengan truck karena kondisi kayu potongan pendek dan cacat atau rusak dan tidak lolos grading sehingga secara fisik tidak dapat dimanfaatkan.</i></p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan diketahui bahwa secara aktual tidak terdapat stok kayu dan tidak ditemukan stok kayu dari produksi yang sudah di-LHP-kan. Catatan volume stok yang muncul merupakan angka komulatif selisih volume hasil pemotongan/ pembagian batang (bucking) pada saat kayu akan dimuat dengan kondisi kayu potongan pendek dan cacat atau rusak sehingga secara fisik tidak dapat dimanfaatkan. Petugas operator SIPUHH Koperasi Sawit Talassau Berkah atas nama Junaid, yang ditunjuk oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. SK.011-KOPSTB-BRU/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2022.</p> <p>Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa seluruh kayu yang diterbitkan LHP telah dilakukan pembayaran PNBPN atas PSDH dan DR yang menjadi kewajibannya.</p> <p>Pada periode 12 bulan terakhir diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang 2022. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total tagihan DR Murni sebesar : US\$ 66.881,85</li> <li>2. Total tagihan PSDH sebesar : Rp 323.030.960,00</li> </ol> <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, Koperasi Sawit Talassau Berkah telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP</p>
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal Hutn Hak berupa TPn, TPK Hutn dan TPK Antara dan telah disahkan oleh Ketua Koperasi seperti verifier 3.1.1. di atas.</p> <p>GANISPH Penerbit SKSHHK-KB dan P3KB :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GANISPH-PKB penerbit SKSHHK-KB atas nama Juliansyah Register 232300006366 dan saat audit sedang dalam proses permohonan penugasan GANISPH dengan tanda terima No. 348230720115428 tanggal 21 Juli 2023</li> <li>- GANISPH-PKB Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) di TPK Antara atas nama Darwis Register 23230006924 dan saat audit sedang dalam proses permohonan penugasan GANISPH dengan tanda terima No. 696230728184547 tanggal 29 Juli 2023.</li> </ul> <p>Selama 12 bulan terakhir (Agustus 2022 s.d Juli 2023), Koperasi Sawit Talassau Berkah telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutn menuju TPK Antara Logpond menggunakan logging truck sebanyak 83 Set SKSHHK-KB sejumlah 1.054 Batang Volume 3.482,55 m<sup>3</sup>.</li> </ul>



RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN HAK



F1-04.15

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan langsung menuju Industri Primer Hasil Hutan menggunakan truck (kayu bucking) sebanyak 44 Set SKSHK-KB sejumlah 551 Batang Volume 652,23 m<sup>3</sup>.</li><li>- Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Logpond menuju Industri Primer Hasil Hutan menggunakan Tongkang dan Rakit sebanyak 2 (dua) Set SKSHK-KB sejumlah 1.031 Batang Volume 3.384,32 m<sup>3</sup>.</li></ul>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Hasil hutan kayu dari pemegang hutan hak dapat ditelusur sampai ke lokasi tebangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Koperasi Sawit Talassau Berkah telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"><li>a) Label ecolin warna kuning yang berisi Nomor Produksi.</li><li>b) Label warna kuning yang berisi id barcode.</li><li>c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.</li></ul> Penandaan label id barcode baik pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi Koperasi Sawit Talassau Berkah dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK-Lanjutan/ Tujuan industri, SKSHHK-KB Tujuan TPK Antara, dokumen LHP dan Petak Tebangan.
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Koperasi Sawit Talassau Berkah sebelumnya telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 588.SLK.010-IDN dan berlaku selama 12 (duabelas) bulan dari tanggal 18 Agustus 2022 s.d 17 Agustus 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK masih berupa Tanda V-Legal dengan pembubuhan Nomor sertifikat Legalitas No. 588.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh Koperasi Sawit Talassau Berkah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Samarinda, 18 Agustus 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification  
Ir Kurnia, IPU  
Direktur