

 <p>Trustindo Certification</p>	<p><b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b></p> <p><b>F1-03-15</b></p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

**Nama Auditi** : **PT TIRTA MANUBAR PERKASA**

**Ruang Lingkup Sertifikasi** : PKKNK pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

**Tahapan Kegiatan** : **Sertifikasi Awal**

**Tanggal Audit** : **15 – 17 Juli 2023**

**I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL**

- 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 KAN : LPVI -017-IDN  
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 LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : Bayu Satria Pramana,S.Hut (Lead Auditor VLHH Hulu)

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- 1. Nama Unit Manajemen : **PT TIRTA MANUBAR PERKASA**
- 2. Alamat Kantor : Gedung Avian Brands Lantai 6, Jl. Raya Ahmad Yani No. 317, Kel. Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
- 3. Jenis Izin Usaha : Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit
- 4. SK PKKNK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/374/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 Tanggal 30 Maret 2023
- 5. Ruang Lingkup : PKKNK pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
- 6. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- 7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Alex Budiono
  - Komisaris : Daniel Surya Putra
- 8. Nama MR Auditee : Stephen Hartono

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</b>	 Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-03-15</b>	

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT :

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

Audit dilakukan mulai tanggal 15 s.d 17 Juli 2023 di lokasi areal PKKNK PT Tirta Manubar Perkasa di Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	15 Juli 2023 di Basecamp PT TMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- 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.</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 – 16 Juli 2023 di Basecamp dan areal kerja PT TMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu terhitung mulai Maret 2023.</li> <li>- Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK pada APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Tirta Manubar Perkasa</li> </ul>
3.	Pertemuan Penutupan	17 Juli 2023 di Basecamp PT TMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait.</li> <li>- 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>

#### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 28 Juli 2023
- b) Hasil Keputusan :
  - 1) PT Tirta Manubar Perkasa dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022.
  - 2) Kepada PT Tirta Manubar Perkasa dapat diterbitkan S-Legalitas.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



**IV. RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU**

**Prinsip 1 :**

**Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Tirta Manubar Perkasa telah melaksanakan timber cruising dengan intensitas 100% pada areal seluas ±986,13 Hektar yang berada di APL yang dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukong Mandiri Utama yang berlokasi di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Dalam Rangka Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC);</li> <li>2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising tertanggal 20 Oktober 2022;</li> <li>3. Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising dengan intensitas 100% yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur (Alex Budiono) tertanggal 20 Oktober 2022;</li> <li>4. Surat Pernyataan Pelaksanaan Timber Cruising oleh Ganis Canhut dengan luas ±986,13 Hektar, yang ditandatangani di atas materai oleh GanisPH Canhut (Kintoko/ No. Reg :01200002884) dan diketahui oleh Manager Comdev (Stephen Hartono);</li> <li>5. Peta Sebaran Pohon pada Blok 11 - 18 dengan masing-masing skala antara lain skala 1 : 3.500, skala 1 : 5.000 dan Skala 1 : 2.500 dan ditandatangani oleh Site Manager (Susilo Sulistyanto).</li> </ol> <p>b. Selanjutnya PT Tirta Manubar Perkasa telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas ± 986,13 Ha, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kode Billing 820230116112451 tanggal bayar 20 Januari 2023 sebesar USD \$ 80,787,75 untuk DR, dengan NTPN C3C011JNFLCNLU23 dibayarkan melalui Bank Mandiri ;</li> <li>• Kode Billing 820230116112441 tanggal bayar 19 Januari 2023 sebesar Rp 383.315.014 untuk PSDH, dengan NTPN 86B291JNFLCNLU1P dibayarkan melalui Bank Mandiri.</li> </ul> <p>c. PT Tirta Manubar telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana point a. dan b. untuk mendapatkan persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK). PKKNK PT TMP telah mendapatkan persetujuan dan Pengesahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522.110.1/374/Kpts/PKKNK/DK-II/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Persetujuan PKKNK pada APL yang dibebani Izin Peruntukan Tahun 2023/2024 a.n PT Tirta Manubar Perkasa Seluas 986,13 Ha di Areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukong Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK PKKNK PT TMP Tahun 2023/2024 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim atas</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b> <b>F1-03-15</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
--	---	---

		<p>nama H. Joko Istanto, S.P., M.Si, dengan masa berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 30 Maret 2023 s.d 30 Maret 2024.</p> <p>d. Terdapat Lampiran SK PKNK berupa Peta Persetujuan PKNK pada APL yang dibebani Izin Peruntukan Tahun 2023/2024 a.n PT Tirta Manubar Perkasa Seluas 986,13 Ha di Areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 25.000 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim atas nama H. Joko Istanto, S.P., M.Si.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan uji petik terhadap lokasi PKNK PT TMP Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Ha, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan Peta lampiran persetujuan PKNK, dengan koordinat dan penandaan yang dijumpai di lapangan, yaitu diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Blok 13 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm yang dicat warna putih dengan tulisan warna merah, berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 13' 36" E 118<sup>o</sup> 14' 5".</li> <li>- Batas Blok 11 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm yang dicat warna putih dengan tulisan warna merah, berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 14' 37" E 118<sup>o</sup> 13' 8".</li> <li>- Batas Blok 12 dengan Blok 11 ditandai dengan patok kayu ukuran 10x10 cm yang dicat warna putih dengan tulisan warna merah, berada pada koordinat N 1<sup>o</sup> 14' 26" E 118<sup>o</sup> 13' 13".</li> </ul>

**Prinsip 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen LHC dengan intensitas 100% seluas 986,13 hektar dengan potensi volume sebesar 21.046,70 m3, yang dibuat oleh petugas timber cruising PT Tirta Manubar Perkasa bernama Kintoko yang memiliki kompetensi GANISPH CANHUT dengan Nomor Register : 01200002884. Diverifikasi data hasil timber cruising berisi antara lain seperti Nomor Barcode, jenis pohon, kelompok jenis, diameter, tinggi dan volume pohon. Adapun luas dan lokasi timber cruising telah sesuai dengan Lampiran Peta SK PKNK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2023/2024 seluas 986,13 Hektar dengan skala 1 : 25.000. <p>Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon pada Blok 11 yaitu dijumpai penandaan pohon berupa label ekolin warna kuning berisi id barcode diantaranya nomor barcode 1908P15TMBP000000000000498, 1908P15TMBP0000000000000499, 1908P15TMBP0000000000000500, 1908P15TMBP0000000000000490,</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN
	<b>F1-03-15</b>	

		1908P15TMBP0000000000000489 dan 1908P15TMBP0000000000000470.
2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan pemeriksaan pada akun SIPUHH PT TMP, diverifikasi Rencana Tebang Tahun 2023/2024 telah terupoad di SIPUHH yaitu seluas 986,13 Hektar dengan target volume 21.046,70 m3 dan telah sesuai dan mengacu pada LHC

**Prinsip 3 :**

**Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu**

1	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada rentang waktu audit (s.d 16 Juli 2023), PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan kegiatan penebangan dan mencatatnya dalam buku ukur dengan jumlah 749 batang dan volume sebesar 1.996,00 m3;</li> <li>➤ Selanjutnya buku ukur tersebut menjadi acuan dalam penerbitan LHP. Sampai dengan pelaksanaan audit PT TMP masih dalam proses penerbitan LHP, namun demikian PT TMP telah memiliki GANISPH PKB yang terdaftar sebagai pembuat LHP atas nama Samsi Tri Wahyudi dengan Register No. 04210011492 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan melalui SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala BPHL XI Samarinda (Eko Bahariwanto) dengan No. 110723124 tanggal 24 Juli 2023. Adapun masa berlaku penugasan yaitu dari tanggal 24 Juli 2023 s.d 7 Oktober 2023.</li> <li>➤ Terdapat penunjukkan Sdr. Samsi Tri Wahyudi dengan Register No. 04210011492 sebagai Pejabat Pembuat LHP berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan melalui SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT TMP (Alex Budiono) dengan No. 119055882701 tanggal 24 Juli 2023. Adapun masa berlaku penempatan sebagai Pembuat LHP yaitu dari tanggal 24 Juli 2023 s.d 7 Oktober 2023.</li> </ul>
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Tirta Manubar Perkasa diantaranya lokasi TPK Hutan 1, TPK Hutan 2 dan TPK Logpond dan telah disahkan oleh Direktur berdasarkan SK No. 03/TPK-TMP/IV/2023 Tanggal 5 April 2023.</li> </ul>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada rentang waktu audit (s.d 16 Juli 2023), PT Tirta Manubar Perkasa belum terdapat penerbitan LHP, sehingga belum terdapat kegiatan pengangkutan kayu yang dilindungi dengan dokumen angkutan yaitu SKSHHK. Namun demikian PT TMP dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen SKSHHK, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif;</li> <li>b. Telah memiliki Operator SIPUHH;</li> <li>c. Telah memiliki GANISPH PKB atas nama Samsi Tri Wahyudi dengan Register No. 04210011492 sebagai Penerbit SKSHHK berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan melalui SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Direktur PT TMP (Alex Budiono) dengan No. 119055882701 tanggal 24 Juli 2023.</li> <li>d. Telah memiliki printer dokumen dan printer barcode.</li> </ul> </li> <li>➤ Dalam hal PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan penerbitan dokumen SKSHHK, akan diverifikasi pada periode audit penilikan.</li> </ul>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PKKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Tirta Manubar Perkasa telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan pada kayu yang telah ditebang yaitu pada tunggul berupa label ecolin warna kuning berisi id barcode.</p> <p>Penelusuran kayu (nomor batang dan jenis) sampai ke lokasi tebangan belum dapat dilakukan dikarenakan kayu hasil tebangan masih berada di TPn. Penelusuran kayu sampai ke petak tebang akan dilakukan pada saat kegiatan audit penilikan atau pada saat PT TMP telah melakukan kegiatan pengangkutan/ penjualan kayu sampai ke industri.</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Tirta Manubar Perkasa belum terdapat penerbitan LHP (s.d tanggal 16 Juli 2023), sehingga belum terdapat Billing tagihan PNPB atas DR dan PSDH. Namun demikian PT TMP dinilai telah memiliki kompetensi dalam hal penerbitan dokumen LHP dan Billing PNPB DR dan PSDH, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah memiliki Akun SIPUHH yang berstatus aktif;</li> <li>b. Telah memiliki Akun PNPB yang berstatus aktif;</li> <li>c. Telah memiliki operator SIPUHH dan PNPB.</li> </ul> </li> <li>➤ Dalam hal PT Tirta Manubar Perkasa telah terdapat penerbitan Billing PNPB DR dan PSDH, akan diverifikasi pada periode audit penilikan.</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL PELAKSANAAN  VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  DI HULU</b>	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional <b>LPVI-017-IDN</b>
	<b>F1-03-15</b>	

11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	<b>NOT APLICABLE</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Tirta Manubar Perkasa Tahun 2023/2024 dengan luas 986,13 hektar belum memiliki Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diterbitkan oleh LPVI, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda SVLK pada hasil hutan kayu (kayu log) dan dokumen (SKSHHK). Saat ini PT TMP dalam proses audit Sertifikasi Awal untuk mendapatkan S-Legalitas.

**Prinsip 4 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki dokumen analisa resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan bidang perencanaan, produksi, pembinaan hutan dan perlindungan.</li> <li>➤ Selanjutnya PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</li> <li>➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Samsi Tri Wahyudi (Staff K3) dan diketahui oleh Stephen Hartono (Manager) serta disetujui oleh Alex Budiono, ST (Direktur).</li> <li>➤ PT Tirta Manubar Perkasa telah menunjuk Sdr. Samsi Tri Wahyudi selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur dengan Nomor 001/ST-TMP/I/2023 tanggal 1 Januari 2023.</li> </ul>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Daftar Peralatan K3 PT Tirta Manubar Perkasa yang ditandatangani oleh Alex Budiono, ST (Direktur) tertanggal 1 Januari 2023. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi peralatan K3 berjumlah 4 item diantaranya tabung pemadam (APAR), Helm, sepatu, rompi dan kotak P3K berisi obat-obatan.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU  
F1-03-15**



		<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti rompi, helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.</li> <li>- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, kantor, rumah genset dan workshop.</li> <li>- Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp PT TMP</li> </ul>
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 yang ditandatangani oleh Alex Budiono, ST (Direktur). Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL dilingkungan kerja PT TMP.</li> <li>➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Juli 2022 s.d Juni 2023 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Direktur Nomor : 001/TMP-HO/EKST-DIR/VII/2023 Tanggal 10 Juli 2023 dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dan paraf tertanggal 17 Juli 2023 di halaman depan surat penyampaian tersebut.</li> <li>➤ Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan</li> <li>b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3</li> <li>c) Breefing pagi untuk keselamatan kerja</li> </ul> </li> </ul>
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat audit di lingkungan kerja PT Tirta Manubar Perkasa belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT TMP dalam hal ini Direktur telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT TMP melalui Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

 <p>Trustindo Certification</p>	<p><b>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU F1-03-15</b></p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

		<p>Direktur (Alex Budiono, ST) tertanggal 2 Januari 2023. Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan PT TMP diperoleh informasi bahwa karyawan sudah mengetahui Surat Pernyataan tersebut dan belum ada yang berkeinginan dalam pembentukan serikat pekerja.</p>
5.	<p>Verifier 4.2.2.a</p>	<p>: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>
	<p>Nilai</p>	<p>: MEMENUHI</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi</p>	<p>: PT Tirta Manubar Perkasa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Saidi dengan jabatan/ posisi sebagai Wakar yang lahir pada tanggal 10 April 2004 dan saat audit berusia 19 Tahun 3 bulan.</p>


  
 Samarinda, 1 Agustus 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya  
  
  
 Ir Kurnia, IPU  
 Direktur