

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT TRIDAYA HUTAN LESTARI
- Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 20 – 22 Maret 2023
- 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 LPVI : 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](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-017-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit : M. Ngizudin, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
7. 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 Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. HR.01.03/884/V/2019 tanggal 28 Mei 2019
4. Ruang Lingkup Audit : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)/IPK Di Dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. HR.01.03/884/V/2019 tanggal 28 Mei 2019
7. Pengurus Perusahaan : Sesuai akta Notaris (Perubahan) No.04 Tanggal 4 September 2018 dan Lampiran SK MenkumHam Nomor AHU-0116697.AH.01.12.Tahun 2018 tanggal 05 September 2018.
  - a) Direktur Utama : A R I M
  - b) Direktur : Edmund Roy Handjaja
  - c) Komisaris : Citra Gunawan, SE.
8. Nama MR *Auditee* : Miduk Simangunsong

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau
- Waktu : 20 Maret 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 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

- Tempat : Areal PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau
- Waktu : 20 – 21 Maret 2023
- 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

- Tempat : Kantor PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau
- Waktu : 22 Maret 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifiser 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 : 27 Maret 2023
- Hasil keputusan resertifikasi pada PT Tridaya Hutan Lestari sebagai berikut:
  - a. PT Tridaya Hutan Lestari 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) dapat 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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK 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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK 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	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK 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	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000.</li> <li>2) Kepemilikan Sertifikat HGU atas nama 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 2 (dua) Sertifikat : <ul style="list-style-type: none"> <li>• No. 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m2.</li> <li>• No. 00068 dengan NIB No. 1605000000086 seluas 10.184.200 m2.</li> </ul> </li> <li>3) Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Tridaya Hutan Lestari telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa Addendum ANDAL dan RKL- RPL atas nama PT Tridaya Hutan Lestari yang telah disahkan melalui SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Nomor : 503/DPMPSTSP-III/LINGK/01/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.</li> <li>4) Lokasi Blok IPK pada HGU sesuai Peta Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022 seluas 242,75 Ha yang berada di dalam areal HGU dengan Sertifikat Nomor: 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m2 sesuai Peta Rencana Tebang Tahun 2022 skala 1:65.000, yaitu berada di dalam areal KBNK / APL sesuai Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Timur (SK-8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Kawasan Hutan Kalimantan Timur).</li> </ol>

		5) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan yang telah diambil saat audit Sertifikasi VLHH pada batas dapat diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022, berada di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tridaya Hutan Lestari pada Sertifikat HGU Nomor: 00067 dengan NIB No. 1605000000085. a) Batas Blok Rencana Tebang Tahun 2023 yang terletak pada titik koordinat N: 00° 13' 07,20" dan E: 118° 18' 11,10", Tanda batas berupa collection Road. b) Batas Petak F16 dengan Petak F17 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 04,60" dan E: 118° 16' 50,10", Tanda batas berupa collection Road. c) Batas Petak E15 dengan Petak E16 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 27,10" dan E: 118° 16' 41,30", Tanda batas berupa collection Road. d) Batas Petak E15 dengan Petak E16 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 12,60" dan E: 118° 16' 41,40", Tanda batas berupa collection Road. e) Batas Petak E23 dengan Petak E24 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 14,30" dan E: 118° 17' 47,90". Tanda batas berupa collection Road.
5.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK 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	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK 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	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK 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	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK 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	: <i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PKKNK 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		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK 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		<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi		PKKNK/ 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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rencana penebangan Tahun 2022 PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari dengan target luas = 242,75 hektar dan total volume = 16.954,66 m<sup>3</sup>. Rencana Tebang Tahun 2022 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terdapat Surat Keputusan General Manager PT Tridaya Hutan Lestari SK.001/PRT/THL/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Penetapan Rencana Tebang Tahun 2022 pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari. SK ditetapkan di Batu Putih dan ditanda tangani oleh General Manager; HIRFANSYAH.</li> <li>b) Target Penebangan telah diapprove ke SIPUHH sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda sebesar 16.954,66 M<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>➤ Rencana Penebangan Tahun 2023 PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari dengan terget luas = 413 hektar dan total volume = 68.182,57 m<sup>3</sup>, telah disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Terdapat Surat Keputusan General Manager PT Tridaya Hutan Lestari SK.001/PRT/THL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 perihal Penetapan Rencana Tebang Tahun 2023 pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari. SK ditetapkan di Batu Putih dan ditanda tangani oleh General Manager; MIDUK SIMANGUNSONG.</li> <li>b) Terget Penebangan telah diapprove ke SIPUHH sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda sebesar 68.182,57 m<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> </ul>
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki password untuk <b>akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</b></li> <li>b) PT Tridaya Hutan Lestari telah menunjuk operator SIPUHH berdasarkan Surat Keterangan General Manager PT Tridaya Hutan Lestari perihal penunjukan sebagai</li> </ul>

		operator SIPUHH pada PT Tridaya Hutan Lestari atas nama : <ul style="list-style-type: none"> <li>Anjar Mulyono sebagai operator SIPUHH Tahun 2022</li> <li>Trisna Hediyanas sebagai Operator SIPUHH Tahun 2023.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.3.a	: Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Blok PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 dengan luas 242,75 Hektar PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Timber Cruising, yang memiliki kompetensi GANISPH-CANHUT dengan Nomor Register : 01210007073.</li> <li>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%.</li> <li>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising pada areal Tahun 2022 seluas 242,75 Ha. Pakta Integritas dibuat tanggal 27 November 2021 dan ditandatangani oleh Satria Yudha Priyanto (Ganis Canhut) dan diketahui oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari; HIRFANSYAH.</li> <li>PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2022 pada areal 242,75 Ha yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>DR : Kode Billing 820211210951612 tanggal bayar 14 Desember 2021 sebesar USD \$ 62.355,82 untuk DR, dengan NTPN B8D2B2G4UUBMN6TS dibayarkan melalui Bank Mandiri;</li> <li>PSDH : Kode Billing 820211210951648 tanggal bayar 14 Desember 2021 sebesar Rp 281.711.520,- untuk PSDH, dengan NTPN: DBA347QLTTQ156V0 dibayarkan melalui Bank Mandiri.</li> </ul> </li> </ol> <p>Blok PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2023 dengan luas 413 hektar (bagian dari total areal 799,9 Ha), PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Mohammad Prayogi sebagai Ketua Tim Pelaksana Timber Cruising, yang memiliki kompetensi GANISPH-CANHUT dengan Nomor Register : 01210007073.</li> <li>Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Agustus 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Pelaksana atas nama Mohammad Prayogi (GanisPH Canhut) dan diketahui oleh HIRFANSYAH (General Manager) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 800 hektar dengan intensitas (IS) 100%.</li> <li>Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal pernyataan kebenaran telah melaksanakan timber cruising pada areal Tahun 2022 seluas 800 Ha. Pakta Integritas dibuat tanggal 27 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh Mohammad Prayogi (Ganis Canhut) dan diketahui oleh General Manager PT Tridaya Hutan Lestari; HIRFANSYAH.</li> <li>PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2023 pada areal 800 Ha yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>DR : Kode Billing 820230113999553 tanggal bayar 17 Januari 2023 sebesar USD \$ 263.537,12 untuk DR, dengan NTPN 301CE3CIFAHEFEM1</li> </ul> </li> </ol>

		<p>dibayarkan melalui Bank Mandiri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PSDH : Kode Billing 820230113999563 tanggal bayar 17 Januari 2023 sebesar Rp 1.252.875.940,- untuk PSDH, dengan NTPN: EE08E3CIFAHEFEMB dibayarkan melalui Bank Mandiri.</li> </ul>																																																																																																																																					
4.	Verifier 2.1.3.b	: Dokumen produksi kayu (LHP)																																																																																																																																					
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>																																																																																																																																					
	Ringkasan Justifikasi	<p>1. Pembuatan LHP PKKNK/Rencana Tebang Tahun 2022 PT Tridaya Hutan Lestari sampai dengan waktu audit tanggal 20 Maret 2023 sebanyak 24 set dengan total 21.205 batang dan volume sebesar 15.968,92 M<sup>3</sup>.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor LHP</th> <th rowspan="2">Tanggal</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01/LHP-THL/2022/KBB</td><td>Tanggal 24 Februari 2022</td><td>191</td><td>665,05</td></tr> <tr><td>2</td><td>01/LHP-THL/2022/KBS</td><td>Tanggal 24 Februari 2022</td><td>205</td><td>328,68</td></tr> <tr><td>3</td><td>01/LHP-THL/2022/KBK</td><td>Tanggal 24 Februari 2022</td><td>5</td><td>3,38</td></tr> <tr><td>4</td><td>01/LHP2-THL/2022/KBB</td><td>Tanggal 07 Maret 2022</td><td>881</td><td>2.263,44</td></tr> <tr><td>5</td><td>02/LHP2-THL/2022/KBS</td><td>Tanggal 07 Maret 2022</td><td>233</td><td>589,43</td></tr> <tr><td>6</td><td>03/LHP2-THL/2022/KBK</td><td>Tanggal 07 Maret 2022</td><td>33</td><td>22,18</td></tr> <tr><td>7</td><td>003/LHP-THL/KBB</td><td>Tanggal 31 Maret 2022</td><td>501</td><td>1.262,70</td></tr> <tr><td>8</td><td>003/LHP-THL/KBS</td><td>Tanggal 31 Maret 2022</td><td>535</td><td>1.318,77</td></tr> <tr><td>9</td><td>003/LHP-THL/KBK</td><td>Tanggal 31 Maret 2022</td><td>37</td><td>25,31</td></tr> <tr><td>10</td><td>004/LHP-THL/KBB</td><td>Tanggal 24 April 2022</td><td>696</td><td>1.658,05</td></tr> <tr><td>11</td><td>004/LHP-THL/KBS</td><td>Tanggal 24 April 2022</td><td>599</td><td>1.458,55</td></tr> <tr><td>12</td><td>004/LHP-THL/KBK</td><td>Tanggal 24 April 2022</td><td>80</td><td>55,89</td></tr> <tr><td>13</td><td>005/LHP-THL/KBB</td><td>Tanggal 31 Mei 2022</td><td>187</td><td>339,85</td></tr> <tr><td>14</td><td>005/LHP-THL/KBS</td><td>Tanggal 31 Mei 2022</td><td>336</td><td>790,90</td></tr> <tr><td>15</td><td>005/LHP-THL/KBK</td><td>Tanggal 31 Mei 2022</td><td>31</td><td>22,87</td></tr> <tr><td>16</td><td>006/LHP-THL/KBB</td><td>Tanggal 30 Juli 2022</td><td>669</td><td>1.982,50</td></tr> <tr><td>17</td><td>006/LHP-THL/KBS</td><td>Tanggal 30 Juli 2022</td><td>660</td><td>1.272,99</td></tr> <tr><td>18</td><td>006/LHP-THL/KBK</td><td>Tanggal 30 Juli 2022</td><td>65</td><td>42,89</td></tr> <tr><td>19</td><td>007/LHP-THL/KBS</td><td>Tgl 16 Nopember 2022</td><td>61</td><td>52,16</td></tr> <tr><td>20</td><td>007/LHP-THL/KBK</td><td>Tgl 16 Nopember 2022</td><td>10</td><td>1,78</td></tr> <tr><td>21</td><td>008/LHP-THL/KBK</td><td>Tgl 30 Nopember 2022</td><td>2.287</td><td>511,10</td></tr> <tr><td>22</td><td>009/LHP-THL/KBB</td><td>Tgl 29 Desember 2022</td><td>5</td><td>7,06</td></tr> <tr><td>23</td><td>009/LHP-THL/KBS</td><td>Tgl 29 Desember 2022</td><td>8</td><td>7,81</td></tr> <tr><td>24</td><td>009/LHP-THL/KBK</td><td>Tgl 29 Desember 2022</td><td>12.890</td><td>1.285,58</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Jumlah 24 Set LHP</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Total:</b></td> <td style="text-align: center;"><b>21.205</b></td> <td style="text-align: center;"><b>15.968,92</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Seluruh dokumen LHP ditanda tangani oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nama : Trisna Hedyana.</li> <li>Jabatan : Pejabat Pembuat LHP PT Tridaya Hutan Lestari</li> <li>Kompetensi : GANISPH PENGUJIAN KAYU BULAT, Nomor Register : 04210015722 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 dan telah ditetapkan sebagai Pembuat LHP melalui SK. Direktur PT KBP No. SK.03/KBP-SMD/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 (penugasan s/d Desember 2022).</li> </ul> <p>2. LHP yang sesuai dengan dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku</p>	No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah		Btg	Vol. (M3)	1	01/LHP-THL/2022/KBB	Tanggal 24 Februari 2022	191	665,05	2	01/LHP-THL/2022/KBS	Tanggal 24 Februari 2022	205	328,68	3	01/LHP-THL/2022/KBK	Tanggal 24 Februari 2022	5	3,38	4	01/LHP2-THL/2022/KBB	Tanggal 07 Maret 2022	881	2.263,44	5	02/LHP2-THL/2022/KBS	Tanggal 07 Maret 2022	233	589,43	6	03/LHP2-THL/2022/KBK	Tanggal 07 Maret 2022	33	22,18	7	003/LHP-THL/KBB	Tanggal 31 Maret 2022	501	1.262,70	8	003/LHP-THL/KBS	Tanggal 31 Maret 2022	535	1.318,77	9	003/LHP-THL/KBK	Tanggal 31 Maret 2022	37	25,31	10	004/LHP-THL/KBB	Tanggal 24 April 2022	696	1.658,05	11	004/LHP-THL/KBS	Tanggal 24 April 2022	599	1.458,55	12	004/LHP-THL/KBK	Tanggal 24 April 2022	80	55,89	13	005/LHP-THL/KBB	Tanggal 31 Mei 2022	187	339,85	14	005/LHP-THL/KBS	Tanggal 31 Mei 2022	336	790,90	15	005/LHP-THL/KBK	Tanggal 31 Mei 2022	31	22,87	16	006/LHP-THL/KBB	Tanggal 30 Juli 2022	669	1.982,50	17	006/LHP-THL/KBS	Tanggal 30 Juli 2022	660	1.272,99	18	006/LHP-THL/KBK	Tanggal 30 Juli 2022	65	42,89	19	007/LHP-THL/KBS	Tgl 16 Nopember 2022	61	52,16	20	007/LHP-THL/KBK	Tgl 16 Nopember 2022	10	1,78	21	008/LHP-THL/KBK	Tgl 30 Nopember 2022	2.287	511,10	22	009/LHP-THL/KBB	Tgl 29 Desember 2022	5	7,06	23	009/LHP-THL/KBS	Tgl 29 Desember 2022	8	7,81	24	009/LHP-THL/KBK	Tgl 29 Desember 2022	12.890	1.285,58	<b>Jumlah 24 Set LHP</b>			<b>Total:</b>	<b>21.205</b>	<b>15.968,92</b>
No	Nomor LHP	Tanggal				Jumlah																																																																																																																																	
			Btg	Vol. (M3)																																																																																																																																			
1	01/LHP-THL/2022/KBB	Tanggal 24 Februari 2022	191	665,05																																																																																																																																			
2	01/LHP-THL/2022/KBS	Tanggal 24 Februari 2022	205	328,68																																																																																																																																			
3	01/LHP-THL/2022/KBK	Tanggal 24 Februari 2022	5	3,38																																																																																																																																			
4	01/LHP2-THL/2022/KBB	Tanggal 07 Maret 2022	881	2.263,44																																																																																																																																			
5	02/LHP2-THL/2022/KBS	Tanggal 07 Maret 2022	233	589,43																																																																																																																																			
6	03/LHP2-THL/2022/KBK	Tanggal 07 Maret 2022	33	22,18																																																																																																																																			
7	003/LHP-THL/KBB	Tanggal 31 Maret 2022	501	1.262,70																																																																																																																																			
8	003/LHP-THL/KBS	Tanggal 31 Maret 2022	535	1.318,77																																																																																																																																			
9	003/LHP-THL/KBK	Tanggal 31 Maret 2022	37	25,31																																																																																																																																			
10	004/LHP-THL/KBB	Tanggal 24 April 2022	696	1.658,05																																																																																																																																			
11	004/LHP-THL/KBS	Tanggal 24 April 2022	599	1.458,55																																																																																																																																			
12	004/LHP-THL/KBK	Tanggal 24 April 2022	80	55,89																																																																																																																																			
13	005/LHP-THL/KBB	Tanggal 31 Mei 2022	187	339,85																																																																																																																																			
14	005/LHP-THL/KBS	Tanggal 31 Mei 2022	336	790,90																																																																																																																																			
15	005/LHP-THL/KBK	Tanggal 31 Mei 2022	31	22,87																																																																																																																																			
16	006/LHP-THL/KBB	Tanggal 30 Juli 2022	669	1.982,50																																																																																																																																			
17	006/LHP-THL/KBS	Tanggal 30 Juli 2022	660	1.272,99																																																																																																																																			
18	006/LHP-THL/KBK	Tanggal 30 Juli 2022	65	42,89																																																																																																																																			
19	007/LHP-THL/KBS	Tgl 16 Nopember 2022	61	52,16																																																																																																																																			
20	007/LHP-THL/KBK	Tgl 16 Nopember 2022	10	1,78																																																																																																																																			
21	008/LHP-THL/KBK	Tgl 30 Nopember 2022	2.287	511,10																																																																																																																																			
22	009/LHP-THL/KBB	Tgl 29 Desember 2022	5	7,06																																																																																																																																			
23	009/LHP-THL/KBS	Tgl 29 Desember 2022	8	7,81																																																																																																																																			
24	009/LHP-THL/KBK	Tgl 29 Desember 2022	12.890	1.285,58																																																																																																																																			
<b>Jumlah 24 Set LHP</b>			<b>Total:</b>	<b>21.205</b>	<b>15.968,92</b>																																																																																																																																		

		<p>Ukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Ukur THL 01 Februari 2022 untuk LHP No. LHP 01 Tgl. 24 Februari 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 02 Maret 2022 untuk LHP No. 01, 02, 03 tgl 7 Maret 2022.</li> <li>• Buku Ukur THL 03 Maret 2022 untuk LHP No. 03 tgl 31 Maret 2022</li> <li>• Buku Ukur THL04 April 2022 untuk LHP No. 04 tgl. 24 April 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 05 Mei 2022 untuk LHP No. 05 tgl 31 Mei 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 06 Juli 2022 untuk LHP No. 06 tgl 30 Juli 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 10 November 2022 untuk LHP No. 07 tgl 16 November 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 10 November 2022 untuk LHP No. 08 tgl 30 November 2022</li> <li>• Buku Ukur THL 11 Desember 2022 untuk LHP No. 09 tgl 29 Desember 2022.</li> </ul> <p>3. Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Blok tebangan 2021 dan Blok tebangan 2022 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Trisna Hedyana dengan Register Nomor : 04210015722.</p> <p>4. Pada saat audit tanggal 20 Maret 2023, terdapat stok kayu bulat dengan total 227 batang = 276,48 yang terletak di TPK Antara Logpond Batu Putih. Kondisi sisa stok log yang ada seluruhnya dalam keadaan sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan Kembali.</p> <p>5. Tidak dapat dilakukan kegiatan Uji petik pengukuran terhadap fisik LHP (nomor, volume dan jenis kayu) di lapangan dikarenakan kondisi sisa log yang sudah rusak.</p>																														
5.	Verifier 2.1.3.c	: Rencana dan realisasi penebangan																														
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>																														
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau <i>Land Clearing</i> pada periode Rencana Tebang Tahun 2022 dan Rencana Tebang Tahun 2023 yaitu dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="459 1283 1396 1489"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Blok/ Petak</th> <th colspan="2">Rencana</th> <th colspan="2">Realisasi</th> <th colspan="2">Prosentase</th> </tr> <tr> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Luas (Ha)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Luas</th> <th>Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tahun 2022</td> <td>242,75</td> <td>16.954,87</td> <td>228,47</td> <td>15.968,93</td> <td>94,12 %</td> <td>94,18 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tahun 2022</td> <td>413</td> <td>30.062,44</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Lokasi areal penebangan PKKNK Tahun 2022 dengan luas 242,75 hektar dan PKKNK Tahun 2023 dengan luas 413 hektar di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Rencana Tebang Tahun 2022 dan peta Rencana Tebang Tahun 2023. Bahwa Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara Skala 1: 250.000, yang menjadi lampiran Permenhut No. SK.718/Menhut-II/2014, tanggal 29 Agustus 2014</p> <p>c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan PKKNK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</p> <p>d) Hasil verifikasi lapangan menggunakan application Avenza Map menemukan bahwa petak telah sesuai dengan peta dan implementasi lapangan dengan hasil:</p> <p>1) Batas Blok Rencana Tebang Tahun 2023 yang terletak pada titik koordinat N:</p>	No.	Blok/ Petak	Rencana		Realisasi		Prosentase		Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas	Volume	1	Tahun 2022	242,75	16.954,87	228,47	15.968,93	94,12 %	94,18 %	2	Tahun 2022	413	30.062,44	0	0	0	0
No.	Blok/ Petak	Rencana			Realisasi		Prosentase																									
		Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas (Ha)	Volume (m3)	Luas	Volume																									
1	Tahun 2022	242,75	16.954,87	228,47	15.968,93	94,12 %	94,18 %																									
2	Tahun 2022	413	30.062,44	0	0	0	0																									

			<p>00° 13' 07,20" dan E: 118° 18' 11,10", Tanda batas berupa collection Road.</p> <p>2) Batas Petak F16 dengan Petak F17 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 04,60" dan E: 118° 16' 50,10", Tanda batas berupa collection Road.</p> <p>3) Batas Petak E15 dengan Petak E16 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 27,10" dan E: 118° 16' 41,30", Tanda batas berupa collection Road.</p> <p>4) Batas Petak E15 dengan Petak E16 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 12,60" dan E: 118° 16' 41,40", Tanda batas berupa collection Road.</p> <p>5) Batas Petak E23 dengan Petak E24 yang terletak pada titik koordinat N: 01° 13' 14,30" dan E: 118° 17' 47,90". Tanda batas berupa collection Road.</p>
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Kepada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari telah diterbitkan SPP DR dan PSDH sesuai LHP yang telah diterbitkan dengan uraian :</p> <p>SPP atas LHP Rencana tebang Tahun 2022 (24 set dan volume 15.968,92 m<sup>3</sup> :</p> <p>1) SPP atas Kewajiban pembayaran DR sebesar US\$ 219.879,67</p> <p>2) SPP atas Kewajiban pembayaran PSDH sebesar: Rp. 1.012.363.280,00</p> <p>b) Terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan atas LHP Bulan Desember 2022 yaitu :</p> <p>1) Tunggakan Kewajiban atas DR: US\$ 5.549,48</p> <p>2) Tunggakan Kewajiban atas PSDH: Rp. 42.479.790,00</p> <p>c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</p>
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP yang telah diterbitkan yaitu:</p> <p>1) Pembayaran atas Kewajiban DR dengan total sebesar US\$ 219.879,67</p> <p>2) Pembayaran atas Kewajiban PSDH dengan total sebesar: Rp. 1.012.363.280,00</p> <p>b) Sampai dengan audit Resertifikasi tanggal 20 Maret 2023, PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari tidak memiliki tunggakan atas DR dan/atau PSDH..</p> <p>c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya</p>
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	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yaitu:</p> <p>1) Pembayaran atas Kewajiban DR dengan total sebesar US\$ 219.879,67</p> <p>2) Pembayaran atas Kewajiban PSDH dengan total sebesar: Rp. 1.012.363.280,00</p> <p>Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode tahun 2022 untuk rencana tebang tahun 2022 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku di wilayah Kalimantan Timur.</p>
9.	Verifier 2.2.2.a	:	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

	Nilai	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan). Penerbitan SKSHHK-selama periode audit bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju TPK Antara (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 392 set SKSHHK yang terdiri atas 5.826 batang dengan volume sebesar 13.899,80 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju Industry dengan menggunakan Logging Truk yaitu sebanyak 8 set SKSHHK yang terdiri atas 212 batang dengan volume sebesar 266,64 m<sup>3</sup> tujuan ke CV Talisayan Gemilang.</li> <li>➤ Dari TPK Antara menuju Industry dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 25 set SKSHHK yang terdiri atas 5.819 batang dengan volume sebesar 13.894,82 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) tertanggal 31 Desember 2022 sebanyak 15.159 batang dengan volume 1.798,12 M<sup>3</sup>. BA dibuat di Batu Putih dan ditanda tangani oelh General Manager; MIDUK SIMANGUNSONG.</li> </ul> <p>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (Maret 2022 s.d Februari 2023) dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telah dilengkapi dengan DKB</li> <li>• menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH</li> <li>• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan</li> <li>• ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tridaya Hutan Lestari, yaitu atas nama Y U S U F dengan Register Nomor : 04220014902 yang ditetapkan sebagai P2SKSHHK-Hutan dan P2SKSHHK Antara (lanjutan) dengan Nomor Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT No. 110873518630 dengan Nomor Persetujuan Penugasan GanisPH No. 110322001.</li> </ul>
10.	Verifier 2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi satu dengan Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/ atau Kayu Bulat Besar (KB) (tidak terpisahkan). Penerbitan SKSHHK-selama periode audit bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, sebanyak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju TPK Antara (Logpond) dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 392 set SKSHHK yang terdiri atas 5.826 batang dengan volume sebesar 13.899,80 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Dari TPK Hutan menuju Industry dengan menggunakan Logging Truk yaitu sebanyak 8 set SKSHHK yang terdiri atas 212 batang dengan volume sebesar 266,64 m<sup>3</sup> tujuan ke CV Talisayan Gemilang.</li> <li>➤ Dari TPK Antara menuju Industry dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 25 set SKSHHK yang terdiri atas 5.819 batang dengan volume sebesar 13.894,82 m<sup>3</sup>.</li> <li>➤ Terdapat dokumen Berita Acara Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS) tertanggal 31 Desember 2022 sebanyak 15.159 batang dengan volume 1.798,12 M<sup>3</sup>. BA dibuat di Batu Putih dan ditanda tangani oelh General Manager; MIDUK SIMANGUNSONG.</li> </ul> <p>b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan pada periode (Maret 2022 s.d</p>

		<p>Februari 2023) dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• telah dilengkapi dengan DKB</li> <li>• menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH</li> <li>• cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan</li> <li>• ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Tridaya Hutan Lestari, yaitu atas nama Y U S U F dengan Register Nomor : 04220014902 yang ditetapkan sebagai P2SKSHHK-Hutan dan P2SKSHHK Antara (lanjutan) dengan Nomor Penempatan GanisPH sesuai SiGANISHUT No. 110873518630 dengan Nomor Persetujuan Penugasan GanisPH No. 110322001.</li> </ul>
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2022 telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 563.SLK.010.IDN yang berlaku mulai tanggal 28 Maret 2022 s/d 27 Maret 2023.</p> <p>b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB)</li> <li>- fisik kayu bulat berupa ID-Barcode yang dipasang pada ujung batang log bersangkutan.</li> </ul>

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PT Tridaya Hutan Lestari memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk operasional di lingkungan PT Tridaya Hutan Lestari berupa S.O.P. K3 dengan nomor dokumen No. 1/16 tertanggal 1 Maret 2016, Revisi 0 tentang Prosedur Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (LK3).</p> <p>b) Penanggung jawab implementasi K3 sesuai dokumen Bagan Struktur Organisasi K3 PT Tridaya Hutan Lestari yang dibuat oleh General Manager (Ketua P2K3) PT Tridaya Hutani Lestari; Miduk Simangunsong pada tanggal 1 Maret 2023, dengan susunan pengurus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua : Miduk Simangunsong</li> <li>• Wakil Ketua : Fahmi Apriyandi</li> <li>• Sekretaris : Hendriyanto, S.</li> </ul>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Tridaya Hutan Lestari (Kebun) memiliki peralatan K3 yang cukup memadai untuk kegiatan lapangan. Terdapat dokumen Laporan Kesiapan Sistem, sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran lahan Perkebunan untuk Periode Januari 2023. Dalam dokumen disebutkan antara lain daftar peralatan K3 yang dimiliki periode bulan</p>

		<p>Januari 2023 antara lain untuk perlengkapan pribadi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Helmet Pengaman,</li> <li>2) Lampu Kepala</li> <li>3) Kaca mata safety</li> <li>4) Masker</li> <li>5) Sarung tangan kulit</li> <li>6) Sabuk perlengkapan K3</li> <li>7) Sepatu pemadam</li> <li>8) Sepatu safety</li> <li>9) Perlengkapan pemadam; APAR (alat pemadam api ringan).</li> </ol> <p>Berdasarkan pengamatan dilapangan secara sampling diketahui bahwa peralatan K3 pada PT Tridaya Hutan Lestari masih berfungsi dengan baik.</p>
3.	Verifier 3.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan dapat diverifikasi untuk laporan bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja ditanda tangani oleh Ketua P2K3; MIDUK SIMANGUNSONG</p> <p>Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan</li> <li>• Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3</li> <li>• Briefing pagi untuk keselamatan kerja.</li> </ul>
4.	Verifier 3.2.1.	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: <b>Memenuhi (M)</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil telaah terhadap daftar karyawan PT Tridaya Hutan Lestari periode tanggal 20 Maret 2023 dan hasil wawancara dengan MR PT Tridaya Hutan Lestari Bapak MIDUK SIMANGUNSONG. dapat dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Tridaya Hutan Lestari yang berusia dibawah 18 Tahun.</p> <p>Berdasarkan daftar karyawan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, diketahui bahwa karyawan termuda atas Dewi Utari dengan posisi sebagai Kerani Afdelling yang lahir di Giring Giring Biduk Biduk, pada tanggal 2 April 2004 dan masuk awal kerja tanggal 1 Maret 2023 saat berusia 18 tahun 11 bulan.</p>



Samarinda, 3 April 2023  
 LPVI PT Trustindo Prima Karya

**Ir Kurnia, IPU**  
 Direktur