



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT Kartika Nugraha Sakti
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 26 - 28 Januari 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 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 : Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KARTIKA NUGRAHA SAKTI**
2. Alamat Kantor : Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur
3. SK HGU : No. 37/HGU/KEM-ATR/BPN/IV/2019 tanggal 30 April 2019
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2022 pada pemegang IPK Hutan Alam di Dalam Areal HGU pada APL yang meliputi :
 - Luas : 611,73 Ha
 - Target volume : 24.301,03 m³
 - Periode/Tahun : 2022
5. Lokasi PKKNK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara.
6. Pengurus Perusahaan
 - Komisaris Utama : Iskandar Riyanto
 - Komisaris : Candra Gunawan
 - Direktur : Henry Liberty
 - Direktur : M. Cristian Noor)
7. Nama MR *Auditee* : Amjaya Iwan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Basecamp PT Kartika Nugraha Sakti di Kab. Nunukan
- Waktu : 26 Januari 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 PKNK PT Kartika Nugraha Sakti di Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
- Waktu : 26 - 27 Januari 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 Basecamp PT Kartika Nugraha Sakti di Kab. Nunukan
- Waktu : 28 Januari 2023
- 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*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Februari 2023
- Hasil keputusan penilikan pada PT Kartika Nugraha Sakti sebagai berikut:
 - a. PT Kartika Nugraha Sakti telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020.
 - b. Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Kartika Nugraha Sakti dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada Areal PPKH
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 Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada Areal PPKH
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 Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Areal HGU PT Kartika Nugraha Sakti berada di dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran Sk Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000.</p> <p>b) Kepemilikan HGU PT Kartika Nugraha Sakti berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 37/HGU/KEM-ATR/BPN/IV/2019 tanggal 30 April 2019 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. HGU PT Kartika Nugraha Sakti berlaku selama 35 tahun sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 29 April 2054. Terdapat dokumen Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/2019 tanggal 20 Juni 2019 Luas 7.777,3651 Hektar.</p> <p>c) Terdapat keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/945/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit seluas ± 10.675 Ha di Desa Pelaju dan Desa Tagul Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara oleh PT Kartika Nugraha Sakti.</p> <p>d) Terdapat peta Lampiran SK IUP PT Kartika Nugraha Sakti di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk luas ±8.458 Ha dengan Skala 1: 100.000 yang telah ditanda tangani oleh Bupati Nunukan.</p> <p>e) Letak lokasi PKKNK sesuai dengan posisi koordinat geografis pada areal HGU di dalam lokasi Sertifikat HGU Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/2019 tanggal 20 Juni 2019 Luas 7.777,3651 Ha pada koordinat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batas areal Plasma dan areal Inti yang merupakan batas luar PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti yang terletak pada batas petak D17, D18, E17 dan E18 pada titik koordinat N: 03° 46' 50,3" dan E: 117° 11' 28,5". Batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal. 2) Batas areal Plasma dan areal Inti yang merupakan batas luar PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti yang terletak pada batas petak D19, D18, E19 dan E18 pada titik koordinat N: 03° 46' 40,3" dan E: 117° 11' 28,5". Batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal. 3) Batas areal Blok PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti yang terletak pada

			<p>batas petak D13 dan E13 pada titik koordinat N: 03° 47' 40,4" dan E: 117° 11' 28,0". Batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal..</p> <p>Dokumen legalitas legalitas perseroan PT Kartika Nugraha Sakti tidak mengalami perubahan yaitu :</p> <p>a. Akte Pendirian Perusahaan PT Kartika Nugraha Sakti Nomor : 60 tanggal 21 Juli 2011 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., MH dan SK Menkumham No. AHU-40070.AH.01.01.Tahun 2011, 08 Agustus 2011.</p> <p>b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 08 tanggal 11 Juli 2019 Notaris Herdiyan Ibnu, SH M.Kn. dengan SK Menkumham No. AHU-0108684.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019.</p> <p>Susunan Pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komisaris Utama : Iskandar Riyanto ➤ Komisaris : Candra Gunawan ➤ Direktur : Henry Liberty ➤ Direktur : M. Cristian Noor <p>c. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011042433 tanggal 23 Oktober 2018, dengan kode KLBI No. 01262, 46209 Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup lainnya.</p> <p>d. NPWP No. 03.186.488.7-063.000 yang mempunyai alamat Jl. S. Parman Gg. V No. 7 RT 030 Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur.</p>
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti merupakan PKKNK kayu tumbuh alami 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 Kartika Nugraha Sakti merupakan PKKNK kayu tumbuh alami 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 Kartika Nugraha Sakti merupakan PKKNK kayu tumbuh alami 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 Kartika Nugraha Sakti merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a	:	Hak atas tanah
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani hak atas tanah 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 PT Kartika Nugraha Sakti bukan merupakan PKKNK kayu tumbuh alami pada APL yang telah dibebani hak atas tanah 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	:	Memenuhi (M)																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Areal Rencana Tebang Tahun 2022 berada didalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 53 Desa Pelaju dan Tagul dengan NIB 16.08.00.00.00055 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00028/2019 tanggal 20 Juni 2019 Luas 7.777,3651 Ha.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan (SK) Direktur PT Kartika Nugraha Sakti Nomor: SK.031/LHC/DIR-KNS/NNK/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 Tentang Rencana Produksi Tahun 2022 pada IPK PT Kartika Nugraha Sakti dengan target seluas 611,73 Ha dan target volume sebesar 24.301,03 m3.</p> <p>Target tebangan Rencana Tebang tahun 2022 telah diunggah dalam SIPUHH online dengan jumlah pohon yang ditebang 26.053 pohon dan volume sebesar 24.301,03 m3 sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="518 757 1257 1301"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pohon</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nyatoh</td> <td>3.105,23</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bintangur</td> <td>4.490,97</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Gerunggang</td> <td>2.737,59</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Medang</td> <td>1.566,17</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mentibu</td> <td>4.058,18</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Mempisang</td> <td>2.241,32</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Rimba Campuran</td> <td>2.567,37</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Terentang</td> <td>801,24</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Meranti</td> <td>2.732,96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah :</td> <td>24.301,03</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber: SIPUHH PT Kartika Nugraha Sakti 2022</i></p>	No.	Jenis Pohon	Volume (M3)	1.	Nyatoh	3.105,23	2.	Bintangur	4.490,97	3.	Gerunggang	2.737,59	4.	Medang	1.566,17	5.	Mentibu	4.058,18	6.	Mempisang	2.241,32	7.	Rimba Campuran	2.567,37	8.	Terentang	801,24	9.	Meranti	2.732,96	Jumlah :	
No.	Jenis Pohon	Volume (M3)																																	
1.	Nyatoh	3.105,23																																	
2.	Bintangur	4.490,97																																	
3.	Gerunggang	2.737,59																																	
4.	Medang	1.566,17																																	
5.	Mentibu	4.058,18																																	
6.	Mempisang	2.241,32																																	
7.	Rimba Campuran	2.567,37																																	
8.	Terentang	801,24																																	
9.	Meranti	2.732,96																																	
Jumlah :		24.301,03																																	
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH																																
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki user name dan password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</p> <p>PT Kartika Nugraha Sakti menunjuk Sdr. Yoyok Fakhruddin Akhmad sebagai Operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Kartika Nugraha Sakti Nomor 047/DIR/KNS-SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai operator SIPUHH atas nama Yoyok Fakhruddin Akhmad.</p> <p>Operasional SIPUHH dengan User Operator PT Kartika Nugraha Sakti (HGU No. 37) telah diverifikasi melalui Demo Operasional SIPUHH.</p>																																
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja																																
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Blok PKKNK Rencana Tebang Tahun 2022 PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa 																																

		<p>dengan Register No. 01210013211.</p> <p>2) Terdapat Rekapitulasi hasil timber cruising areal seluas 611,73 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 26.053 Btg dan volume sebesar 24.301,03 M3.</p> <p>3) Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 25 Mei 2022 dan ditanda tangani oleh Rory Fudha Rayasa dengan Register No. 01210013211 dan diketahui oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti; Henry Liberty untuk hasil pekerjaan cruising seluas 611,73 Hektar dengan intensitas 100%.</p> <p>4) Terdapat dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti pada tanggal 25 Mei 2022 perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising serta menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT. Kartika Nugraha Sakti bersedia diberi sanksi bila pelaksanaan Timber Cruising tersebut tidak benar.</p> <p>5) Terdapat bukti pembayaran atas kewajiban PSDH dan DR sebesar 25 % dari target rencana tebang tahun 2022.</p>																																																																																																										
4.	Verifier 2.1.3.b	: Dokumen produksi kayu (LHP)																																																																																																										
	Nilai	: Memenuhi (M)																																																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Kartika Nugraha Sakti telah menetapkan lokasi TPK Hutan sesuai dengan keputusan Direksi No. 029/DIR-KNS/SMD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Selama periode audit bulan Juli - Desember 2022 telah menerbitkan LHP sesuai buku ukur per bulan sebanyak 11 Set LHP untuk KBB, KBS dan KBK sejumlah 15.867 batang dengan volume 22.194,59 m3 sebagai berikut :</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">Volume</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>01/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022</td> <td>05-08-2022</td> <td>103</td> <td>331,95</td> </tr> <tr> <td>01/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022</td> <td>05-08-2022</td> <td>1.381</td> <td>2.013,56</td> </tr> <tr> <td>01/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022</td> <td>05-08-2022</td> <td>142</td> <td>93,05</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td></td> <td>1.626</td> <td>2.438,56</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>02/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022</td> <td>12-08-2022</td> <td>62</td> <td>251,44</td> </tr> <tr> <td>02/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022</td> <td>12-08-2022</td> <td>482</td> <td>662,71</td> </tr> <tr> <td>02/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022</td> <td>12-08-2022</td> <td>206</td> <td>145,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td></td> <td>750</td> <td>1.059,16</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3</td> <td>03/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022</td> <td>13-09-2022</td> <td>198</td> <td>687,14</td> </tr> <tr> <td>03/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022</td> <td>13-09-2022</td> <td>1.009</td> <td>1.600,95</td> </tr> <tr> <td>03/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022</td> <td>13-09-2022</td> <td>277</td> <td>202,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td></td> <td>1.484</td> <td>2.490,52</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td>04/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022</td> <td>18-09-2022</td> <td>77</td> <td>294,51</td> </tr> <tr> <td>04/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022</td> <td>18-09-2022</td> <td>1.083</td> <td>1.540,73</td> </tr> <tr> <td>04/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022</td> <td>18-09-2022</td> <td>405</td> <td>301,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td></td> <td>1.565</td> <td>2.136,91</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5</td> <td>05/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022</td> <td>22-09-2022</td> <td>43</td> <td>151,96</td> </tr> <tr> <td>05/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022</td> <td>22-09-2022</td> <td>521</td> <td>1.120,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub Jumlah</td> <td></td> <td>564</td> <td>1.272,77</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">6</td> <td>06/HGU-KNS07/LHP-KBB/X/2022</td> <td>13-10-2022</td> <td>324</td> <td>1.132,60</td> </tr> <tr> <td>06/HGU-KNS07/LHP-KBS/X/2022</td> <td>13-10-2022</td> <td>1.524</td> <td>2.257,64</td> </tr> <tr> <td>06/HGU-KNS07/LHP-KBK/X/2022</td> <td>13-10-2022</td> <td>706</td> <td>492,35</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor LHP	Tanggal	Volume		Batang	M3	1	01/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022	05-08-2022	103	331,95	01/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022	05-08-2022	1.381	2.013,56	01/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022	05-08-2022	142	93,05		Sub Jumlah		1.626	2.438,56	2	02/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022	12-08-2022	62	251,44	02/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022	12-08-2022	482	662,71	02/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022	12-08-2022	206	145,01		Sub Jumlah		750	1.059,16	3	03/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	13-09-2022	198	687,14	03/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	13-09-2022	1.009	1.600,95	03/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022	13-09-2022	277	202,43		Sub Jumlah		1.484	2.490,52	4	04/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	18-09-2022	77	294,51	04/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	18-09-2022	1.083	1.540,73	04/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022	18-09-2022	405	301,67		Sub Jumlah		1.565	2.136,91	5	05/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	22-09-2022	43	151,96	05/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	22-09-2022	521	1.120,81		Sub Jumlah		564	1.272,77	6	06/HGU-KNS07/LHP-KBB/X/2022	13-10-2022	324	1.132,60	06/HGU-KNS07/LHP-KBS/X/2022	13-10-2022	1.524	2.257,64	06/HGU-KNS07/LHP-KBK/X/2022	13-10-2022	706	492,35
No	Nomor LHP	Tanggal				Volume																																																																																																						
			Batang	M3																																																																																																								
1	01/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022	05-08-2022	103	331,95																																																																																																								
	01/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022	05-08-2022	1.381	2.013,56																																																																																																								
	01/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022	05-08-2022	142	93,05																																																																																																								
	Sub Jumlah		1.626	2.438,56																																																																																																								
2	02/HGU-KNS07/LHP-KBB/VIII/2022	12-08-2022	62	251,44																																																																																																								
	02/HGU-KNS07/LHP-KBS/VIII/2022	12-08-2022	482	662,71																																																																																																								
	02/HGU-KNS07/LHP-KBK/VIII/2022	12-08-2022	206	145,01																																																																																																								
	Sub Jumlah		750	1.059,16																																																																																																								
3	03/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	13-09-2022	198	687,14																																																																																																								
	03/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	13-09-2022	1.009	1.600,95																																																																																																								
	03/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022	13-09-2022	277	202,43																																																																																																								
	Sub Jumlah		1.484	2.490,52																																																																																																								
4	04/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	18-09-2022	77	294,51																																																																																																								
	04/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	18-09-2022	1.083	1.540,73																																																																																																								
	04/HGU-KNS07/LHP-KBK/IX/2022	18-09-2022	405	301,67																																																																																																								
	Sub Jumlah		1.565	2.136,91																																																																																																								
5	05/HGU-KNS07/LHP-KBB/IX/2022	22-09-2022	43	151,96																																																																																																								
	05/HGU-KNS07/LHP-KBS/IX/2022	22-09-2022	521	1.120,81																																																																																																								
		Sub Jumlah		564	1.272,77																																																																																																							
6	06/HGU-KNS07/LHP-KBB/X/2022	13-10-2022	324	1.132,60																																																																																																								
	06/HGU-KNS07/LHP-KBS/X/2022	13-10-2022	1.524	2.257,64																																																																																																								
	06/HGU-KNS07/LHP-KBK/X/2022	13-10-2022	706	492,35																																																																																																								

			Sub Jumlah		2.554	3.882,59
7			07/HGU-KNS07/LHP-KBB/X/2022	24-10-2022	24	66,19
			07/HGU-KNS07/LHP-KBS/X/2022	24-10-2022	86	103,67
			Sub Jumlah		110	169,86
8			08/HGU-KNS07/LHP-KBB/X/2022	30-10-2022	117	419,50
			08/HGU-KNS07/LHP-KBS/X/2022	30-10-2022	955	1.258,97
			08/HGU-KNS07/LHP-KBK/X/2022	30-10-2022	81	47,71
			Sub Jumlah		1.153	1.726,18
9			09/HGU-KNS07/LHP-KBB/XI/2022	14-11-2022	8	31,43
			09/HGU-KNS07/LHP-KBS/XI/2022	14-11-2022	1.583	2.002,28
			Sub Jumlah		1.591	2.033,71
10			10/HGU-KNS07/LHP-KBB/XI/2022	30-11-2022	1	3,79
			10/HGU-KNS07/LHP-KBS/XI/2022	30-11-2022	901	1.028,73
			Sub Jumlah		902	1.032,52
11			11/HGU-KNS07/LHP-KBB/XII/2022	30-12-2022	2	8,84
			11/HGU-KNS07/LHP-KBS/XII/2022	30-12-2022	3.566	3.942,97
			Sub Jumlah		3.568	3.951,81
			Grand Total		15.867	22.194,59
<p><i>Sumber : LHP SIPUHH PT KNS</i></p> <p>Seluruh LHP telah ditanda tangani oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Bambang Margono Susilo Murti - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : GANISPH PKB No Reg. KHT 070 01507 2022 (LSP-RLI) - No. Register : 04210006184 Persetujuan Penugasan No. 1068/BPHP.XI/PEPHP/3/2021, Penempatan No. 119384046333 tanggal 2 Juni 2022 <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stok di TPK Antara dan diperoleh hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor kayu : SESUAI - Jenis kayu : SESUAI - Perbedaan Volume : 2,74% (Berdasar volume LHP 778,43 m³, volume pengukuran 800,37 m³, selisih volume pengukuran 21,94 m³). 						
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan			
	Nilai	:	Memenuhi (M)			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Target Rencana Tebang tahun 2022 PT Kartika Nugraha Sakti seluas 611,73 Ha dengan target target volume sebesar 24.301,03 m³.</p> <p>Realisasi pemanfaatan kayu pada PKKNK PT Kartika Nugraha Sakti sampai dengan pelaksanaan audit seluas 611,73 Ha (100%) dan realisasi produksi pemanfaatan kayu sebesar 15.867 batang dengan volume 22.194,59 m³ (91,33%).</p> <p>Pengukuran kayu dan pembuatan buku ukur dilakukan di TPn/ TPK Hutan sesuai dengan ketentuan dan penebangan dilakukan di dalam lokasi PKKNK yang diizinkan seluruhnya.</p> <p>Dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi areal penebangan telah sesuai letak/ posisinya dengan peta Rencana Tebang Tahun 2022 dan</p>			

			<p>sebagian areal telah dilakukan land clearing untuk penanaman kelapa sawit di antaranya pada lokasi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petak D-15 sebagian telah dilakukan land Clearing untuk persiapan lahan penanaman kelapa sawit pada titik koordinat N: 03° 47' 20,4" dan E: 117° 11' 28,4". Petak dibatasi dengan batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal. 2) Petak D-13 sebagian telah dilakukan land Clearing untuk persiapan lahan penanaman kelapa sawit pada titik koordinat N: 03° 47' 40,2" dan E: 117° 11' 28,1". Petak dibatasi dengan batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal dan telah digunakan untuk pembangunan mess pekerja perkebunan kelapa sawit. 3) Petak D-18 sebagian telah dilakukan land Clearing untuk persiapan lahan penanaman kelapa sawit pada titik koordinat N: 03° 46' 50,2" dan E: 117° 11' 28,7". 4) Petak D-16 sebagian telah dilakukan land Clearing untuk persiapan lahan penanaman kelapa sawit pada titik koordinat N: 03° 47' 10,7" dan E: 117° 11' 28,0". Petak dibatasi dengan batas berupa parit atau kanal dengan lebar lebih dari 5 meter serta batas jalan disisi kanal dan telah digunakan untuk pembangunan mess pekerja perkebunan.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat dokumen SPP/ Kode Billing atas kewajiban PSDH dan DR pada PT Kartika Nugraha Sakti yang diterbitkan/print out dari Si PNPB PT Kartika Nugraha Sakti selama periode audit sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SPP/Kode Billing PSDH sejumlah Rp 1.166.147.840,00 b. SPP/Kode Billing DR sejumlah US\$ 290.194,30
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat pembayaran atas Kode Billing kewajiban PSDH dan DR dari produksi pemanfaatan kayu PT Kartika Nugraha Sakti sesuai dengan bukti setor dan NTPN sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kewajiban PSDH dengan total senilai Rp 1.166.147.840,00 terdiri dari Kode Billing atas LHP No. 1 s/d LHP No. 10 sebanyak 18.242,78 m3 senilai Rp 970.457.680,00 telah dilakukan sesuai dengan bukti setor dan NTPN-nya sedangkan untuk LHP No. 11 sebanyak 3.951,91 m3 senilai Rp 195.690.160,00 dibayarkan melalui pemotongan jaminan 25% PSDH yang telah dibayarkan di muka. 2. Pembayaran kewajiban DR dengan total senilai US\$ 290.184,30 terdiri dari Kode Billing atas LHP No. 1 s/d LHP No. 10 sebanyak 18.242,78 m3 senilai US\$ 238.217,79 telah dilakukan sesuai dengan bukti setor dan NTPN-nya sedangkan untuk LHP No. 11 sebanyak 3.951,91 m3 senilai US\$ 51.976,51 dibayarkan melalui pemotongan jaminan 25% DR yang telah dibayarkan di muka.
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 (M)
	Ringkasan	:	Penerapan tarif PNPB atas PSDH dan DR dilakukan melalui sistem yang

	Justifikasi	<p>dihitung secara otomatis sesuai dengan jenis, volume dan tarif LHP yang diterbitkan. Jenis dan tarif PNBP PT Kartika Nugraha Sakti dengan lokasi di wilayah Kalimantan mengacu kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan; PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan.
9.	Verifier 2.2.2.a	SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Kartika Nugraha Sakti telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara Mapiak di Desa Tagul sesuai dengan keputusan Direksi No. 029/DIR-KNS/SMD/ VI/2022 tanggal 1 Juni 2022</p> <p>Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) pelaksanaannya digabungkan dengan pengangkutan kayu Bulat lainnya dan selama periode audit telah dilakukan penerbitan SKSHHK-KB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> TPK Hutan menuju TPK Antara Desa Tagul (Mapiak) sejumlah 25 set SKSHHK untuk dokumen angkutan kayu sebanyak 15.867 batang dengan volume 22.194,59 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik longboat. TPK Antara Desa Tagul (Mapiak) menuju Industry penjualan sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk dokumen angkutan kayu sebanyak 9.151 batang dengan volume 14.411,73 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat. <p>Seluruh dokumen SKSHHK-KBK yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> telah dilengkapi dengan DKB menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kartika Nugraha Sakti, yaitu atas nama Miftakhul Gufron untuk Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 042100002711 dengan Persetujuan Penugasan No. 451/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 serta Surat Penempatan No. 117818293420 dan di TPK Antara atas nama Amjaya Iwan Register No. 04200002744 dengan Persetujuan Penugasan No. 111121068 serta Surat Penempatan No. 111918335813. Terdapat GANISPH PKB sebagai P3KB di TPK Antara Mapiak atas nama Komarudin Register No. 04210011674 dan Persetujuan Penugasan No. 110822017 serta Penempatan No. 111306396090
10.	Verifier 2.2.2.b	SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Besar (KB) pelaksanaannya digabungkan dengan pengangkutan kayu Bulat lainnya dan selama periode audit telah dilakukan penerbitan SKSHHK-KB sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> TPK Hutan menuju TPK Antara Desa Tagul (Mapiak) sejumlah 25 set SKSHHK untuk dokumen angkutan kayu sebanyak 15.867 batang dengan volume 22.194,59 m3. Pengangkutan menggunakan sarana air melewati kanal dengan system rakit ditarik longboat. TPK Antara Desa Tagul (Mapiak) menuju Industry penjualan sebanyak 6 set dokumen SKSHHK untuk dokumen angkutan kayu sebanyak 9.151

		<p>batang dengan volume 14.411,73 m3. Pengangkutan menggunakan sarana laut dengan system tongkang ditarik kapal Tug boat.</p> <p>Seluruh dokumen SKSHHK-KBK yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PT Kartika Nugraha Sakti, yaitu atas nama Miftakhul Gufron untuk Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Register No. 042100002711 dengan Persetujuan Penugasan No. 451/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 serta Surat Penempatan No. 117818293420 dan di TPK Antara atas nama Amjaya Iwan Register No. 04200002744 dengan Persetujuan Penugasan No. 111121068 serta Surat Penempatan No. 111918335813. - Terdapat GANISPH PKB sebagai P3KB di TPK Antara Mapiak atas nama Komarudin Register No. 04210011674 dan Persetujuan Penugasan No. 110822017 serta Penempatan No. 111306396090
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu (S-Legalitas) Nomor : 586.SLK.010-IDN, yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dan berlaku dari tanggal 4 Agustus 2022 s/d 3 Agustus 2023. Ruang lingkup S-Legalitasnya meliputi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kelapa Sawit PT Kartika Nugraha Sakti di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara meliputi Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas 611,73 Hektar dan Volume sebesar 24.301,03 m3.</p> <p>Pembubuhan Tanda V-Legal atau Tanda SVLK telah dilakukan pada produk kayu dan pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.</p>

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Kartika Nugraha Sakti telah memiliki SOP K3 sesuai dokumen prosedur/ SOP K3 untuk operasional dengan nomor dokumen No. OPS-01/KNS/VII/2022 revisi ke.00 tentang Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang disusun sesuai dengan potensi bahaya dan resiko kegiatan Pemanfaatan kayu di PT Kartika Nugraha Sakti.</p> <p>Penanggungjawab K3 PT Kartika Nugraha Sakti ditunjuk atas nama Budjono dengan jabatan Kepala cabang sesuai surat penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti di Nunukan pada tanggal 28 September 2021.</p>
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Kartika Nugraha Sakti telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu di lapangan (Sesuai Daftar Peralatan K3), berupa APD untuk pekerja, peralatan P3K dan APAR dan diverifikasi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada PT Kartika Nugraha Sakti Periode bulan Agustus 2022 – Januari 2023 dengan kejadian kecelakaan NIHIL.</p> <p>Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sawitri Werdusari selaku HRD Manager pada setiap akhir bulan dan disetujui oleh Direktur PT Kartika Nugraha Sakti; HENRY LIBERTY.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Kartika Nugraha Sakti dan karyawan lainnya diketahui terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan dan mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➤ Breefing pagi sebelum kerja untuk keselamatan kerja ➤ Evaluasi setiap minggu atau bulan mengenai kendala pekerjaan yang beresiko tinggi ➤ Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman. ➤ Pemasangan rambu rambu keselamatan.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen laporan Daftar Karyawan PT Kartika Nugraha Sakti bulan Januari 2023 dan wawancara dengan beberapa karyawan, diketahui bahwa PT Kartika Nugraha Sakti tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Suardi yang lahir di Luok Manipi pada tanggal 16 Desember 2000 dan bergabung dengan PT Kartika Nugraha Sakti sebagai Scaller, sehingga pada saat audit dilaksanakan pada 11 Juli 2022 yang bersangkutan telah berusia 22 tahun 1 bulan.</p>



Samarinda, 6 Februari 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur