RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : Koperasi Sawit Talassau Berkah
- Jenis Kegiatan : Penilikan
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 4 – 6 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 : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Sawit Talassau Berkah
2. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman KP Batu Batu RT. 001 Kel. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. SK Jenis Hak Atas Tanah : Surat Hak Milik (SHM) sebanyak 690 bidang
4. Target IPK : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) meliputi Rencana Tebang Tahun 2022 dengan target luas 933,14 Hektar dan total volume 17.252,82 m3 di Kab. Berau
5. Pengurus Perusahaan :
   - Ketua : Ramlie SL
   - Wakil Ketua : Rusdi AR
   - Sekretaris : Abdul Majid
   - Wakil Sekretaris : Fitriansyah
   - Bendahara : Nurunsyah
6. Nama, HP dan Email MR *Auditee* : Allan Girardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Sekretariat Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 4 Januari 2023
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Areal PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 4 – 5 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 Sekretariat Koperasi Sawit Talassau Berkah di Kab. Berau
- Waktu : 6 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 : 26 Januari 2023
- Hasil keputusan penilikan pada Koperasi Sawit Talassau Berkah sebagai berikut:
  a. Koperasi Sawit Talassau Berkah 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) Koperasi Sawit Talassau Berkah dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

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

<table>
<tr><td></td><td>Justifikasi</td><td></td><td>APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>PKKNK/ IPK Koperasi Sawit Talassau Berkah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022 dengan target luas = 933,14 hektar dan volume = 17.252,82 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sertifikat Hak Milik (SHM)</td><td>690</td><td>933,14</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Batu – Batu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Terdapat peta kerja Timber Cruising 100% Koperasi Sawit Talassau Berkah seluas 933,14 hektar yang berlokasi di Desa Batu – Batu Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 10.000. Berdasarkan peta tersebut diverifikasi lokasi PKKNK terbagi menjadi 2 blok yaitu Blok 1 seluas ± 414,69 hektar dan Blok 2 seluas ± 518,45 hektar dan peta ditandatangani oleh Ketua Koperasi atas nama Ramlie, SL.
Berdasarkan pemeriksaan lapangan didapatkan penandaan batas PKKNK pada Blok 2 ditandai dengan plang dan pita warna orange, berada pada koordinat N 2^0 14’ 13,” E 117^0 44’ 48”.
Diverifikasi letak lokasi PKKNK/ Rencana Tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022, telah sesuai dengan Peta Lokasi PKKNK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat surat penyampaian rencana tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah tahun 2022 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat No. 023/Kop.STB/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Penyampaian

			rencana Penebangan tahun 2022 an. Koperasi Sawit Talassau Berkah seluas 933,14 Ha. ➢ Rencana Tebang Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022 seluas 933,14 Ha dengan target 17.252,82 m3 telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan telah terupload pada SIPUHH dengan SK. Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. SK.02/Kop.STB/RT/III/2022 tentang Penetapan Rencana penebangan pada areal Koperasi Sawit Talassau Berkah Tahun 2022. ➢ Rencana Tebang Tahun 2022 PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2022 dan Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Rencana Tebang melalui surat Ketua Koperasi No : 032/SP-KSTB/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada BPHL XI Samarinda.
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Sawit Talassau Berkah menunjuk Sdr. Junaid sebagai operator SIPUHH berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. SK.011-KOPSTB-BRU/VII/2021 tanggal 28 Juli 2022.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok PKKNK/ IPK Tahun 2022 Koperasi Sawit Talassau Berkah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh GANISPH Canhut atas nama Alviana Saputri, Nomor Register : 01200002648. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 29 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana Timber Cruising atas nama Alviana Saputri (Ketua Tim Pelaksana/ Ketua Regu 1), Efendi, S.Hut (Ketua Regu 2), Edy Suhardji, A.Md (Ketua Regu 3), Abdul Rifai, A.Md (Ketua Regu 4), Aditya Wijaya (Ketua Regu 5) dan diketahui oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 933,14 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 30 Maret 2022 dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah atas nama Ramlie, SL. - Surat Pernyataan Timber Cruising, dibuat tanggal 29 Maret 2022 dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT (Alviana Saputri/ No. Reg. 01200002648) dan diketahui oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah (Ramlie, SL). 2) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna orange yang berisi Nama Koperasi, Jenis Pohon, Diameter Pohon dan tinggi pohon, berada pada Blok 1 koordinat N 2°13'44" E 117°43' 27". 3) Hasil pemeriksaan pada SIPUHH, RLHC telah terupload pada SIPUHH dengan potensi 39.063 batang dan volume 17.252,82 m3.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi

Ringkasan Justifikasi : a) Pada Perode Audit (Juli s.d. Desember 2022), terdapat pembuatan LHP sebanyak 13 (tiga belas) set LHP dengan total 1.225 batang dan volume 4.149,90 m3 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
		Batang (N)	Volume (M3)
1	LHP-01-KBS Tgl. 14-09-2022	17	30.52
2	LHP-01-KBB Tgl. 14-09-2022	43	244.82
3	LHP-02-KBS Tgl. 2-10-2022	21	45.48
4	LHP-02-KBB Tgl. 2-10-2022	23	104.58
5	LHP-03-KBB Tgl. 7-11-2022	1	8.13
6	LHP-04-KBS Tgl. 6-11-2022	7	11.86
7	LHP-04-KBB Tgl. 6-11-2022	6	36.41
8	LHP-05-KBS Tgl. 21-11-2022	456	1,047.02
9	LHP-05-KBB Tgl. 21-11-2022	392	1,781.75
10	LHP-06-KBS Tgl. 5-12-2022	123	281.47
11	LHP-06-KBB Tgl. 5-12-2022	83	372.31
12	LHP-07-KBS Tgl. 18-12-2022	30	70.75
13	LHP-07-KBB Tgl. 18-12-2022	23	114.80
	Jumlah	**1,225**	**4,149.90**

Dokumen LHP ditanda tangani oleh :
- Nama : Darwis
- Jabatan : Pembuat LHP
- Kompetensi : GANISPH PKB
- No. Reg : 04210006924 berlaku s/d 1 Januari 2023

b) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya selama 6 bulan terakhir dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Penempatan GANISPH No. 115408001852 tanggal 5 Agustus 2022, dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Darwis.

c) Pada saat audit tanggal 5 Januari 2023, terdapat stock kayu bulat dengan total volume 3.678,73 m3 terdiri dari TPK Hutan sebanyak 196,18 m3, TPK Antara Km 0/ Logpond sebanyak 3.482,55 m3.

d) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Antara Km 0/ Logpond, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,39%.

5. Verifier 2.1.3.c : Rencana dan realisasi penebangan

Nilai : Memenuhi

Ringkasan Justifikasi : a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau *Land Clearing* pada periode PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Blok	Rencana Produksi		Realisasi Produksi		Persentase (%)	
		Luas	Volume (m3)	Luas	Volume (m3)	Luas	Volume
1	Petak 1	414.69	9,763.19	146.06	3,439.72	35.22	35.23
2	Petak 2	518.45	7,489.63	49.17	710.18	9.48	9.48
	Jumlah	**933.14**	**17,252.82**	**195.23**	**4,149.90**	**20.92**	**24.05**

			b) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak /posisinya dengan peta PKKNK Tahun 2022 seluas 933,14 Hektar. c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada koordinat N 2^0 13' 55" E 117^0 44' 51" ; N 2^0 13' 55" E 117^0 44' 50" ; N 2^0 13' 40" E 117^0 44' 49", seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok PKKNK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah pada periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, dengan rincian sbb : - Total tagihan DR sebesar : US$ 66.881,85 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 323.030.960,- b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit telah dibayarkan lunas sesuai dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN), dengan rincian sbb : - Total pembayaran DR sebesar : US$ 66.881,85 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 323.030.960,- b) Sampai dengan audit tanggal 5 Januari 2023, PPKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH secara otomatis pada saat penerbitan dokumen LHP di SIPUHH terkoneksi ke pembayaran melalui SIPNBP dengan tarif yang sesuai untuk wilayah Kalimantan. Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit (Juli s.d Desember 2022) telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Juli s.d 31 Desember 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 83 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.054 batang dengan volume sebesar 3.482,55 m^3. - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Dump Truck yaitu sebanyak 32 set dokumen SKSHHK terdiri atas 378 batang dengan volume sebesar 471,17 m^3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah, yaitu atas nama Juliansyah dengan No. Register 04210006366 sebagai P2SKSHHK.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB

	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Juli s.d 31 Desember 2022, yaitu : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 83 set dokumen SKSHHK terdiri atas 1.054 batang dengan volume sebesar 3.482,55 m^3. - Dari TPK Hutan menuju Industri dengan menggunakan Dump Truck yaitu sebanyak 32 set dokumen SKSHHK terdiri atas 378 batang dengan volume sebesar 471,17 m^3. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah, yaitu atas nama Juliansyah dengan No. Register 04210006366 sebagai P2SKSHHK.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) PKKNK Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 588.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Sawit Talassau Berkah telah memilki SOP K3 yang dibuat oleh Juliansyah (Staff) dan diketahui oleh Abdul Majid (Sekretaris) serta disahkan oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi). b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Abdul Majid sesuai SK Ketua Koperasi Sawit Talassau Berkah No. 024/SK-TPK/KOPSTB-BRU/VII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Sawit Talassau Berkah telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di basecamp yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di basecamp yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan.

			Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen laporan kecelakaan kerja Koperasi Sawit Talassau Berkah yaitu periode bulan Juli s.d Desember 2022. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh Juliansyah (Staff) dan diketahui oleh Abdul Majid (Sekretaris) serta disahkan oleh Ramlie, SL (Ketua Koperasi). Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. Terdapat upaya Koperasi Sawit Talassau Berkah dalam menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Sawit Talassau Berkah tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Dari daftar karyawan yang berjumlah 21 (duapuluh satu) orang diketahui bahwa karyawan termuda atas nama Mariani dengan posisi sebagai Bendahara yang lahir di Mapili pada tanggal 1 Juli 1996 dan saat audit berusia 26 tahun 6 bulan.

Samarinda, 26 Januari 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur