

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

Nama Auditi : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA  
Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia  
Sertifikasi : seluas 38.695 Hektar di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara  
Tahapan Kegiatan : Penilikan Ke-2 (Kedua) S-Legalitas  
Tanggal Audit : 3 – 8 Mei 2023

#### **I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LEGALITAS**

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

#### **II. IDENTITAS AUDITEE**

- 1. Nama Unit Manajemen : PT WIJAYA KENCANA INDONESIA
- 2. Alamat Kantor : Jatiland Mall Lt.2 Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate - Maluku Utara
- 3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam
- 4. SK Izin Usaha : Keputusan Kepala BKPM RI No. 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021
- 5. Ruang Lingkup : PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia seluas 38.695 Hektar di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara
- 6. Pengurus Perusahaan : 1) Direktur Utama : Muhammad Saleh Selamat  
2) Direktur : Edi Triono  
3) Komisaris : Sik Ronny Wongso
- 7. Nama MR Auditee : Edi Triono, S.Hut

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

### III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN AUDIT :

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

Audit dilakukan mulai tanggal 3 s.d 8 Mei 2023 di lokasi areal PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia di Kecamatan Obi Kab. Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Perjalanan ke lokasi auditi	3 - 4 Mei 2023	- Via Makassar dan Ternate menuju Pulau Obi
2.	Pertemuan Pembukaan	5 Mei 2023 di Basecamp PT WKI Halmahera Selatan	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 - 6 Mei 2023 di Basecamp dan areal kerja PT WKI	- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan terakhir (Mei 2022 - April 2023) - Observasi lapangan dilakukan pada RKTPH tahun 2022 dan 2023 pada areal PT Wijaya Kencana Indonesia
4.	Pertemuan Penutupan	7 Mei 2023 di Basecamp PT WKI Halmahera Selatan	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.
5.	Perjalanan Kembali	7 - 8 Mei 2023	- Via Ternate dan Makassar

##### 2) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

- a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (mutlak) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman audit **telah** diselesaikan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 7 s.d 21 Mei 2023 dan dinilai **memadai**.
- b) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 2 (verifier memenuhi namun rentan untuk menjadi tidak memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

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

### 3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 29 Mei 2023
- b) Hasil Keputusan :
- 1) PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.1 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/ 2022
  - 2) S-Legalitas PT Wijaya Kencana Indonesia nomor 518.SLK.010-IDN, dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

### IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS KESESUAIAN

#### Prinsip 1 :

#### Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki dokumen legal pemberian PBPH sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Wijaya Kencana Indonesia Atas Areal Hutan Produksi seluas ±38.695 (Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima) Hektar Di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. SK ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Salinan sesuai aselinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Humas dan Tata Usaha atas nama Ariesta R. Puspasari dan distempel. Terdapat lampiran SK berupa ketentuan mengenai pemberian izin dan peta lampiran Skala 1 : 100.000.</li> <li>2. Terdapat SK Addendum berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.918/Menlhk/Setjen/ HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 21/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 18 Oktober 2016. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam.</li> <li>3. Terdapat peta overlay antara areal kerja PBPH PT Wijaya Kencana Indonesia dengan Peta Indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi tahun 2020 di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang menyatakan bahwa seluruh areal PT Wijaya Kencana Indonesia berada pada kawawan Hutan Produksi (HPT dan HP)</li> </ol>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE (N/A)</i>
	Ringkasan	: Berdasarkan dokumen RKUPH periode 2017-2026 dan Revisinya tahun 2022; dokumen RKTTPH Tahun 2022 dan RKTTPH Tahun 2023, beserta wawancara terhadap Direktur PT



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



Justifikasi	Wijaya Kencana Indonesia serta PIC diketahui bahwa pada Areal PT Wijaya Kencana Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH
-------------	---

**Prinsip 2 :**

**Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran- lampirannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen RKUPH untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 atas nama PT Wijaya Kencana Indonesia di Provinsi Maluku Utara. Dokumen ini telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018. Terdapat Peta Lampiran RKUPH PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1 : 50.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia; dan Disetujui oleh Dirjen PHPL dan distempel.</li> <li>2. Terdapat Revisi dokumen RKUPH periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.9609/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022. Terdapat Peta Lampiran berupa Peta Revisi RKUPH Periode 2017-2026 PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi Register 01210006830, diketahui oleh Direktur Utama Ir. H.M. Saleh Selamat dan disetujui oleh Dirjen PHL Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
2.	Verifier 2.1.2.a.	:	<p>Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPh / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPh/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><b>Dokumen RKUPH meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen RKUPH yang disusun berdasarkan IHMB untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2017–2026 dan telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1112/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tanggal 13 Maret 2018. Terdapat lampiran Peta RKUPH skala 1 : 50.000.</li> <li>2. Terdapat Revisi dokumen RKUPH periode 2017-2026 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK No. SK.9609/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022. Terdapat Peta Lampiran berupa Peta Revisi RKUPH Periode 2017-2026 PT Wijaya Kencana Indonesia skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi Register 01210006830, diketahui oleh Direktur Utama Ir. H.M. Saleh Selamat dan disetujui oleh Dirjen PHL Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ol>



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



		<p><b>Dokumen RKTPh meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKTPh tahun 2022 yang telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT WKI dengan SK No. 01/Kpts-WKI/II/2022, tanggal 5 Januari 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Target penebangan seluas 1.137,33 Ha sebanyak 32.925 pohon dengan volume 47.715,80 M3 serta target penebangan pada PWH jalan dalam blok sebanyak 319 pohon dengan volume 153,02 M3 sehingga total target RKTPh tahun 2022 sebesar 33.244 pohon dengan volume 47.868,82 M3. Terdapat lampiran peta RKTPh tahun 2022 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GanisPH Canhut.</li> <li>2. RKTPh tahun 2023 yang telah disahkan secara Self Approval melalui aplikasi SICAKAP oleh Direktur Utama PT WKI dengan SK No. 01/Kpts-WKI/III/2023, tanggal 16 Februari 2023 dan berlaku dari tanggal 16 Februari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023. Target penebangan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Target TPTI tahun 2023 seluas 1.115,87 Ha sebanyak 26.574 pohon volume 41.025,38 m3 serta target penebangan pada PWH jalan menuju blok sebanyak 17,00 Pohon Volume 8,96 m3 dan dalam blok sebanyak 151 pohon volume 116,03 m3.</li> <li>b. Carry Over tahun 2022 seluas 1.137,33 Ha sebanyak 5.182 pohon volume 8.809,49 m3.</li> <li>c. Terdapat peta lampiran skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GanisPH Canhut</li> </ol> <p><b>GANISPH Canhut :</b> PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki personil Ganis Canhut atas nama : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suwardi Register No. 01210006830 sesuai dengan SK Penugasan Kepala BPHP Wilayah XIV Ambon No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 dengan masa berlaku penugasan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.</li> <li>2. Edi Triono Register No. 01230009919, Persetujuan Penugasan No. 140223017 tanggal 10 Februari 2023 dan Penempatan GANISPH No. 140105519292 tanggal 13 Februari 2023</li> </ol> </p> </li> </ol>
3.	Verifier 2.2.1.a.	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Cruising pada RKTPh 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) PT Wijaya Kencana Indonesia untuk areal RKTPh 2022 seluas 1.137,33 Ha pada masing-masing Petak dengan rekapitulasi jumlah pohon dan volume kayu berdiameter 40 Cm Up sebanyak 32.925 Pohon Volume 85.200,97 m3.</li> <li>2. Cruising dilakukan oleh GANISPH atas nama Suwardi Register No. 01210006830, SK Penugasan No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.</li> <li>3. Terdapat BAP Hasil Cruising RKT Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi bulan 5 Januari 2022 pada areal seluas 1.137,33 Ha terdiri dari 14 Petak dengan rekapitulasi jumlah pohon dan volume kayu berdiameter 40 Cm Up sebanyak 32.925 Pohon Volume 85.200,97 m3.</li> <li>4. Terdapat peta penyebaran pohon hasil cruising skala 1:1.000 pada tiap petak sebanyak 14 petak dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi Reg. No. 01210006830.</li> </ol>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU**



**F1-03-15**

		<p>Cruising pada RKTPH 2023 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) PT Wijaya Kencana Indonesia untuk areal RKTPH 2023 seluas 1.115,87 Ha pada masing-masing Petak dengan rekapitulasi jumlah pohon dan volume kayu berdiameter 40 Cm Up sebanyak 41.534 Pohon Volume 91.853,61 m3.</li> <li>2. Cruising dilakukan oleh GANISPH atas nama Suwardi Register No. 01210006830, SK Penugasan No. SK.161/PHPL-BPHP.XIV/PEPHP/HPL.4.1/04/2021 masa berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.</li> <li>3. Terdapat BAP Hasil Cruising RKT Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi bulan Desember 2022 pada areal seluas 1.115,87 Ha terdiri dari 14 Petak dengan rekapitulasi jumlah pohon dan volume kayu berdiameter 40 Cm Up sebanyak 41.534 Pohon Volume 91.853,61 m3.</li> <li>4. Terdapat peta pohon hasil cruising skala 1:1.000 pada tiap petak sebanyak 14 petak dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH Canhut atas nama Suwardi Reg. No. 01210006830.</li> </ol> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di lapangan dapat dijumpai pohon yang telah ditandai dengan barcode dari hasil cruising (Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan/ ITSP) dengan sampling pada petak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petak K43 dijumpai adanya penandaan barcode hasil cruising No. 0132184 pada koordinat S 01° 35' 05,0" dan E 127° 58' 57,0"; Barcode No. 0132016 pada koordinat S 01° 35' 03,0" dan E 127° 58' 56,0"; No. 0134815 pada koordinat S 01° 35' 26,0" dan E 127° 59' 17,0";</li> <li>b. Petak K44 dijumpai adanya penandaan barcode hasil cruising No. 0134813 pada koordinat S 01° 35' 26,0" dan E 127° 59' 17,0"; Barcode No. 0134816 pada koordinat S 01° 35' 26,0" dan E 127° 59' 17,0"; No. 0132188 pada koordinat S 01° 35' 04,0" dan E 127° 58' 58,0";</li> <li>c. Petak J43 dijumpai adanya penandaan barcode hasil cruising No. 0134817 pada koordinat S 01° 35' 25,0" dan E 127° 59' 17,0"; Barcode No. 0134810 pada koordinat S 01° 35' 28,0" dan E 127° 59' 17,0"; No. 0118891 pada koordinat S 01° 35' 33,0" dan E 127° 59' 16,0"</li> </ol>
4.	Verifier 2.2.1.b	: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan Sungai Tawa pada RKTPH tahun 2023. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas sempadan Sungai Tawa dan pemasangan Plang Sempadan Sungai di Petak J-44 pada koordinat S 01° 35' 36,0" dan E 127° 59' 41,0" dan penandaan batas sempadan sungai sepanjang jalur batas dan lokasi sesuai antara peta dan penandaan lapangannya.
5.	Verifier 2.2.1.c	: Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak



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



		<p>telah dilakukan di lapangan dan dijumpai adanya plang batas blok dan petak pada RKTPH 2023 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Batas Blok RKTPH tahun 2023 dijumpai di lapangan pada koordinat S 01° 34' 57,0" dan E 127° 58' 51,0" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna putih tulisan warna hitam dan cat merah strip 3 sepanjang jalur.</li> <li>Batas Petak L-43 dan K-43 pada koordinat S 01° 34' 55,0" dan E 127° 58' 50,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna kuning tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur.</li> <li>Batas Petak K-43 dan K-44 pada koordinat S 01° 35' 13,0" dan E 127° 59' 12,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna kuning tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur.</li> <li>Batas Petak K-43 dan J-44 pada koordinat S 01° 35' 28,0" dan E 127° 59' 18,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna kuning tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur.</li> <li>Batas Petak J-44 dan J-43 pada koordinat S 01° 35' 30,0" dan E 127° 59' 12,0" sesuai dengan peta dan terdapat penandaan plang petak warna kuning tulisan hitam serta cat strip 2 sepanjang jalur</li> </ol>
6.	Verifier 2.2.1.d.	: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan verifikasi dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 serta peta lampirannya, PT Wijaya Kencana Indonesia tidak merencanakan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) pada areal yang digunakan untuk persiapan lahan pembangunan budidaya tanaman

**Prinsip 3 :**

**Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat**

1	Verifier 3.1.1.	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang																		
	Nilai	: MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Pada periode audit (Mei 2022 s.d April 2023), PT Wijaya Kencana Indonesia telah membuat buku ukur dan telah terinput di sipuhh, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Blok RKT 2022 dengan total sebanyak 18 set dengan jumlah 4.333 batang dan volume sebesar 22.439,65 m<sup>3</sup>;</p> <p>Selama periode audit (Mei 2022 s.d April 2023) PT Wijaya Kencana Indonesia telah menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Blok RKT Tahun 2022 dengan total sebanyak 24 set dengan jumlah 4.333 batang dan volume sebesar 22.439,65 m<sup>3</sup>, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Nomor dan Tanggal LHP</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th>Batang (N)</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>09/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022</td> <td>128</td> <td>377.12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>09/LHP-KB/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022</td> <td>615</td> <td>3,317.46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 31-05-2022</td> <td>56</td> <td>158.53</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah		Batang (N)	Volume (M3)	1	09/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022	128	377.12	2	09/LHP-KB/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022	615	3,317.46	3	10/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 31-05-2022	56	158.53
No	Nomor dan Tanggal LHP	Jumlah																		
		Batang (N)	Volume (M3)																	
1	09/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022	128	377.12																	
2	09/LHP-KB/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 21-05-2022	615	3,317.46																	
3	10/LHP-KBS/TPTI/WKI/N/2022 Tgl. 31-05-2022	56	158.53																	



Trustindo Certification

**RESUME HASIL PELAKSANAAN  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DI HULU**



**F1-03-15**

4	10/LHP-KB/TPTI/WKI/V/2022 Tgl. 31-05-2022	298	1,589.12
5	11/LHP-KBS/TPTI/WKI/VI/2022 Tgl. 22-06-2022	139	404.28
6	11/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2022 Tgl. 22-06-2022	809	4,606.77
7	12/LHP-KBS/TPTI/WKI/VI/2022 Tgl. 30-06-2022	87	253.13
8	12/LHP-KB/TPTI/WKI/VI/2022 Tgl. 30-06-2022	368	2,015.20
9	13/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 06-07-2022	56	150.95
10	13/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 06-07-2022	174	928.49
11	14/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 08-07-2022	40	108.53
12	14/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 08-07-2022	82	491.33
13	15/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 11-07-2022	75	210.83
14	15/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 11-07-2022	23	101.95
15	16/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 15-07-2022	57	158.77
16	16/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 15-07-2022	95	589.48
17	17/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 21-07-2022	12	32.04
18	17/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 21-07-2022	58	304.28
19	18/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 26-07-2022	66	200.30
20	18/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 26-07-2022	346	2,007.31
21	19/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 18-08-2022	73	210.99
22	19/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 18-08-2022	496	3,068.79
23	20/LHP-KBS/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 30-08-2022	30	86.71
24	20/LHP-KB/TPTI/WKI/VII/2022 Tgl. 30-08-2022	150	1,067.29
<b>Total</b>		<b>4,333</b>	<b>22,439.65</b>

Pembuatan LHP pada periode bulan Mei 2022 s.d April 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPn dan TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh Direktur PT WKI berdasarkan SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.03/KPTS-WKI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022. LHP pada RKT 2022 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama



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



		<p>Pudjianto dengan No. Register 04210006779 berdasarkan SK Direktur PT WKI Nomor : SK.05/KPTS-WKI/II/2022 tanggal 17 Januari 2022.</p> <p>GANISPH PKB atas nama Pudjianto telah mendapatkan penugasan baru dengan Nomor Register baru yaitu dengan Nomor 23230006779 berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 140523022 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Kepala BPHL Wilayah XIV atas nama Ir. Arnold Adrian Rikumahu, M.Si. Terdapat juga Penempatan sebagai Pembuat LHP atas nama Pudjianto berdasarkan SK Penempatan GANISPH Nomor 140150654217 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Direktur Utama PT WKI atas nama Ir. H. M. Saleh S.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik di lapangan yaitu nomor batang (<i>id barcode</i>) yang tercantum pada LHP di lapangan, dengan hasil bahwa <i>sample id barcode</i> dapat ditemukan di lapangan.</p> <p>Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi PBPH PT WKI yaitu dijumpai diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas operator SIPUHH atas nama Pudjianto, yang ditunjuk oleh Direktur PT WKI berdasarkan SK Direktur PT WKI No. 12/KPTS-WKI/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022.</li> <li>b. Printer dokumen, printer barcode, dan V-Sat (jaringan internet via satelit) yang berada di basecamp Sosepe/ Logpond.</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap stock kayu di lapangan, tidak dijumpai stock kayu yang tidak di LHP-kan. Adapun stock kayu yang dijumpai di TPK Antara Logpond merupakan stock kayu dari produksi RKT Tahun 2022 dan seluruhnya sudah di LHP-kan</p>
2	Verifier 3.1.2.a.	: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PBPH PT WKI dan telah disahkan oleh Direksi yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada RKT Tahun 2022 melalui SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.03/KPTS-WKI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022;</li> <li>- PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond Sosepe melalui SK Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.04/KPTS-WKI/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan berlaku s/d 31 Desember 2022. Letak Geografis : 1° 29' 39,2" LS dan 127° 58' 54,9" BT dan dengan luas ± 1 Ha dan kapasitas ± 10.000 m<sup>3</sup> ;</li> <li>- PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan pada Tahun 2023 melalui SK Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.03/WKI/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan berlaku s/d 31 Desember 2023;</li> <li>- PT Wijaya Kencana Indonesia telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond Sosepe melalui SK Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.04/WKI/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan berlaku s/d 15 Februari 2024. Letak Geografis TPK Antara Logpond/ Sosepe terletak pada koordinat : 1° 29' 55" LS dan 127° 59' 11" BT dengan luas ± 1 Ha dan kapasitas ± 10.000 m<sup>3</sup>.</li> </ul> <p>Selama periode audit (Mei 2022 s.d April 2023), PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan</li> </ul>



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



		<p>menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak <b>325</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>4.684</b> batang dengan volume sebesar <b>24.152,50</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GANISPH PKB atas <b>Karyadi</b> dengan Register Nomor 04210011946. Seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan telah dimatikan oleh GANISPH PKB atas Karyadi telah dibubuhi stempel “Telah Digunakan” pada halaman muka SKSHHK, hal ini sesuai yang tercantum pada BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak <b>6</b> set dokumen SKSHHK terdiri atas <b>4.775</b> batang dengan volume sebesar <b>24.933,37</b> m<sup>3</sup> diterbitkan oleh GanisPH PKB atas <b>Pudjianto</b> dengan Register Nomor 04210006779.</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Akun MJM PT WKI di SIPUHH, diverifikasi realisasi pengangkutan kayu/ penerbitan SKSHHK, baik penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond maupun penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Logpond menuju Industri telah sesuai dengan Rekapitulasi Penerbitan dokumen SKSHHK dan/atau dokumen LMKB yang diterbitkan.</p> <p>Terdapat dokumen rekapitulasi realisasi penjualan kayu PT WKI periode 1 Mei 2022 s.d 30 April 2023 yang ditandatangani oleh Rojer Lee Sulisio (Manager Camp). Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen realisasi penjualan kayu PT WKI periode audit.</p> <p>Selanjutnya untuk penerbitan SKSHHK di Tahun 2023, PT Wijaya Kencana Indonesia memiliki 2 personil sebagai penerbit SKSHHK yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. GANISPH PKB atas nama Karyadi dengan No. Register 04210011946, telah mendapatkan penugasan baru berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 140523014 Tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Kepala BPHL Wilayah XIV atas nama Ir. Arnold Adrian Rikumahu, M.Si. Terdapat juga Penempatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Logpond Sosepe atas nama Karyadi berdasarkan SK Penempatan GANISPH Nomor 142132316798 Tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Direktur Utama PT WKI atas nama Ir. H. M. Saleh S.</li> <li>b. GANISPH PKB atas nama Eko Heri Sukoco dengan No. Register 23230007169 telah mendapatkan penugasan baru berdasarkan SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor 140523015 Tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Kepala BPHL Wilayah XIV atas nama Ir. Arnold Adrian Rikumahu, M.Si. Terdapat juga Penempatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan atas nama Eko Heri Sukoco berdasarkan SK Penempatan GANISPH Nomor 141261288772 Tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik melalui siganishut oleh Direktur Utama PT WKI atas nama Ir. H. M. Saleh S.</li> </ol>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode.</li> <li>• Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Label ecolin warna putih yang berisi Nomor Produksi.</li> <li>b) Label warna kuning yang berisi id barcode.</li> </ol> </li> </ul>

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

			<p>c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi.</p> <p>Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner dan kayu dapat ditelusuri sampai ke tunggul di petak tebang..</p> <p>Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Wijaya Kencana Indonesia dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK-Hutan dan sampai dokumen SKSHHK-Lanjutan/ tujuan industri.</p>
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pada periode audit (Mei 2022 s.d April 2023) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada RKT Tahun 2022. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb :</p> <p>a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 369.078,17</p> <p>b. Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.810.555.110,-</p> <p>Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Wijaya Kencana Indonesia telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBP.</p> <p>Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Wijaya Kencana Indonesia, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP.</p>
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat Nomor 518.SLK.010-IDN dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 24 Juni 2021 s.d 23 Juni 2024.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 518.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda V-Legal oleh PT Wijaya Kencana Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

**Prinsip 4 :**

**Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.**

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja (<math>\pm</math> 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia. Dokumen lingkungan (AMDAL) yang lengkap pada IUPHHK-HA PT Wijaya Kencana Indonesia yang terdiri atas :</p>



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



			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL),</li> <li>2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan</li> <li>3) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).</li> </ol>
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki Dokumen RKL-RPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja ( $\pm$ 40.500 Ha) dan telah telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 249/KPTS/MU/2015 tanggal 14 Desember 2015 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan dan Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh PT Wijaya Kencana Indonesia
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli Desember) Tahun 2022.</p> <p>Penyusunan laporan pelaksanaan RKL RPL telah disesuaikan dengan matrik dampak penting pada dokumen RKL dan RPL walaupun belum seluruhnya.</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Instansi terkait yaitu Kepala Balai Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara sesuai dengan bukti pengiriman dokumen tanggal 22 September 2022 dan 01 Mei 2023</p> <p>Beberapa bukti Kelola lingkungan hidup RKL dan RPL yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Kencana Indonesia dapat diverifikasi beberapa implementasi lapangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan Kawasan Areal Kebun Bibit yang terletak pada koordinat S: 01<sup>o</sup> 32' 03,6" dan E: 127<sup>o</sup> 57' 40,5". Terdapat plang nama Kebun Bibit pada papan kayu dengan warna dasar cat putih dengan tulisan hijau.</li> <li>2) Pengelolaan Sempadan Sungai Bornei yang terletak pada koordinat S: 01<sup>o</sup> 33' 14,8" dan E: 127<sup>o</sup> 58' 27,1". Terdapat plang nama Sempadan Sungai pada papan kayu dan patok kayu dicat warna putih dan merah..</li> <li>3) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Wijaya Kencana Indonesia.</li> <li>4) Terdapat kegiatan kelola sosial PT Wijaya Kencana Indonesia telah memberikan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan kegiatan hari besar kepada masyarakat Desa Suseppe.</li> </ol>

**Indikator 1.5 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan**

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI



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



	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising sampai dengan kegiatan di bengkel.</p> <p>Selanjutnya PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki SOP K3 yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.</p> <p>Dokumen SOP K3 PT Wijaya Kencana Indonesia berjudul Standar Prosedur Operasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. SO-5-14 Revisi 01 terbit tanggal 01 Desember 2022 dibuat oleh Nurdin Hudori selaku Kasi Binhut, diperiksa oleh Rojer Lee Sulistio selaku Manager Camp dan disetujui oleh Ir. H. M. Saleh S. selaku Direktur Utama.</p> <p>Sebagai penanggungjawab terlaksananya K3 di lingkungan PT Wijaya Kencana Indonesia telah dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan keputusan Direktur PT Wijaya Kencana Indonesia No. SK.10/KPTS-WKI/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan susunan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 40px;">1) Ketua : Rojer Lee Sulistio 2) Sekretaris : Leo Adiyanto 3) Pelaksana Harian K3 : Ipran Mujiono 4) Anggota : Pudjianto; Imam Tamimi; Oon Dwi Wawan; Nurdin Haroni.</p>
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia telah memiliki dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam mulai dari kegiatan cruising sampai dengan di bengkel.</p> <p>Terdapat daftar peralatan K3 yang dimiliki oleh PT Wijaya Kencana Indonesia mengacu kepada potensi bahaya dan resiko yang ada di lokasi PT Wijaya Kencana Indonesia.</p> <p>Hasil observasi lapangan dijumpai adanya peralatan K3 di basecamp dan di bengkel yang masih berfungsi seperti peralatan APD sesuai dengan kebutuhannya dan terdapat peralatan kotak P3K untuk penanganan emergency serta tabung pemadam kebakaran (APAR) serta peralatan komunikasi di kantor maupun di Gudang dan pada unit kendaraan dan terdapat pelampung di speedboat yang seluruhnya masih berfungsi.</p>
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Wijaya Kencana Indonesia diverifikasi memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja bulanan yang dibuat oleh pelaksana harian P2K3 dan diketahui oleh Manager Camp sekaligus sebagai Ketua P2K3.</p> <p>Laporan catatan kecelakaan kerja disampaikan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja bersamaan dengan pelaporan ketenagakerjaan lainnya dan Wajib Laport Ketenagakerjaan tanggal 17 Januari 2023</p> <p>Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja pada tahun 2022 dan tahun 2023 selama periode audit dinyatakan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL).</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan MR dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa PT</p>



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



		<p>Wijaya Kencana Indonesia melakukan upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja melalui upaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sosialisasi tentang K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan.</li> <li>2) Briefing K3 kepada pekerja dan operator pada saat pembagian areal petak kerja.</li> <li>3) Pada bagian pekerjaan dengan resiko tinggi misalnya penebangan, operator alat berat tidak menerima karyawan dengan usia lebih dari 50 tahun.</li> <li>4) Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja.</li> <li>5) Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3.</li> <li>6) Pemasangan dan penggunaan radio komunikasi pada setiap kendaraan besar dan kecil agar dapat berhati-hati setiap terjadi simpangan atau berpapasan.</li> </ol>
4.	Verifier 5.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia belum membentuk serikat pekerja, namun pihak Perusahaan tetap memberikan jaminan akan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh karyawannya.</p> <p>Terdapat Surat Edaran Direksi PT Wijaya Kencana Indonesia yang ditanda tangani oleh JAJANG MULKAYAT selaku Direktur Utama dengan Nomor: 02A/WKI/SMD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 dimana Direksi PT. Wijaya Kencana Indonesia memberikan KEBEBASAN terhadap karyawan dan karyawan di lingkungan PBPH untuk mendirikan/ membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan (Irpan Mujiono-Pelaksana Operasional), maka diketahui bahwa Manajemen PT Wijaya Kencana Indonesia memang benar memberikan kebebasan berserikat kepada karyawan untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia. Namun secara umum karyawan tidak berminat untuk membentuk serikat pekerja.</p>
5.	Verifier 5.2.2	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia periode Tahun 2022-2024. Peraturan Perusahaan telah disusun berdasarkan pada Undang Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri atas XIV Bab dan 61 Pasal. Dokumen ditanda tangani oleh Direktur Utama PT Wijaya Kencana Indonesia.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wijaya Kencana Indonesia telah didaftarkan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mendapatkan SK Pengesahannya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan Nomor KEP.01/Transnaker/V/2022 tanggal 12 Mei 2022.</p> <p>Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Wijaya Kencana Indonesia berlaku sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan 12 Mei 2024</p>
6.	Verifier 5.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi daftar karyawan diketahui bahwa terdapat karyawan PT Wijaya Kencana Indonesia yang pada saat audit berjumlah 43 orang terdiri dari 41 orang bulanan dan 2 orang harian. Menurut penjelasan dari Manager Camp disampaikan bahwa saat audit ini



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



		<p>jumlah karyawan masih sedikit karena kegiatan operasional penebangan pada RKTPH tahun 2023 masih belum beroperasi sehingga banyak karyawan yang mengundurkan diri bekerja di tempat lain. Dokumen laporan tenaga kerja ditandatangani oleh Manager Camp; Rojer Lee Sulistio. Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa tidak terdapat karyawan/ pekerja yang masih di bawah umur (di bawah 18 tahun) pada PT Wijaya Kencana Indonesia.</p> <p>Karyawan termuda diverifikasi atas nama Juhardin Hamna dengan jabatan persembaian yang lahir di Soseppe pada tanggal 06 Februari 2004 dan mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2022 pada saat berusia 18 Tahun 10 Bulan.</p>
--	--	--

  
Samarinda, 30 Mei 2023  
LPVI PT Trustindo Prima Karya  
Ir Kurnia, IPU  
Direktur