



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : PT Nusantara Graha Utama
- Jenis Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Ruang Lingkup : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Tanggal Audit : 7 – 10 Februari 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 : M. Ngizudin, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Unit Manajemen : **PT NUSANTARA GRAHA UTAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Boulevard Raya Ruko Kensington Comercial C-08 Kec. Kota Administrasi Jakarta Utara Prop DKI Jakarta
3. SK PPKKNK : Nomor: 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023
4. Target IPK : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di dalam Kawasan APL/Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023 dengan:
 - a) Luas : 1.208 Hektar
 - b) Target : 35.667,69 m³
 - c) Lokasi : APL yang telah dibebani IUP perkebunan kelapa sawit PT Reka Palma Raya di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
7. Pengurus Perusahaan :
 - a) Direktur Utama : Antoni
 - b) Direktur Keuangan : Jahara Tarigan
 - c) Direktur Umum : Kamarudin
 - d) Direktur : Even Ginola NGU
 - e) Komisaris Utama : Muhammad Syahbansyah
 - f) Komisaris : Carlan Effendi
 - g) Komisaris : Desi Susbianti
8. Nama MR *Auditee* : Zulkifli

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Tempat : Kantor Basecamp PT Nusantara Graha Utama di Kab. Malinau
- Waktu : 7 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tempat : Areal PKKNK PT Nusantara Graha Utama di Kab. Malinau, Kalimantan Utara
- Waktu : 7 – 9 Februari 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 : Hotel Diamond di Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- Waktu : 10 Februari 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 : 17 Februari 2023
- Hasil keputusan sertifikasi awal legalitas kayu pada PT Nusantara Graha Utama sebagai berikut :
 - a. PT Nusantara Graha Utama telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/2020.
 - b. Kepada PT Nusantara Graha Utama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas).

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	:	Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan Hutan.
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal HGU dalam APL.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 dengan target luas = 1.208 hektar dan total volume = 35.667,69 m³ berdasarkan SK SK PPKNK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/042/Kpts-PPKNK/DISHUT-II.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2024.</p> <p>Target pemanfaatan hutan telah sesuai dengan pemberlakuan PermenLHK Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, dimana ditetapkan target rencana tebang sesuai dengan hasil timber cruising yang telah dilakukan.</p> <p>b) Lokasi rencana pemanfaatan kayu hutan alam oleh PT Nusantara Graha Utama telah sesuai dengan izin PKKNK yang diberikan, yaitu berada di Areal IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Reka Palma Raya Kabupaten Malinau Provinsi</p>

			<p>Kalimantan Utara.</p> <p>c) Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PT Nusantara Graha Utama telah dilakukan pada tahun 2022 pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.207,62 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 9.616 Btg dan volume sebesar 35.667,69 M3.</p> <p>Timber Cruising telah dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli AMd. dengan Nomor Register: 01210006408.</p> <p>d) Terdapat BAP Timber Cruising yang telah ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli AMd. dengan Nomor Register: 01210006408 beserta seluruh Ketua Regu sejumlah 6 orang dan diketahui oleh Direktur PT Nusantara Graha Utama; ANTONI</p> <p>e) Terdapat dokumen Pakta Integritas atas pelaksanaan ITSP yang ditandatangani oleh Tenaga Teknis Profesional Kehutanan (GANISPHPL CANHUT) PT. Nusantara Graha Utama selaku pelaksana Timber Cruising atas nama Zulkifli, AMd dan Direktur PT Nusantara Graha Utama; ANTONI perihal kebenaran pelaksanaan Timber Cruising.</p>
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	:	Bahwa PPKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan pemegang 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	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Terdapat SK PPKNK pada PT Nusantara Graha Utama berupa Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/II/2023 Tanggal 27 Januari 2023. SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002.</p> <p>Surat Keputusan dilengkapi Peta berjudul Peta Skala 1:25.000 Luas 1.208 Hektar dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>Areal SK IPK PPKNK PT Nusantara Graha Utama yang diterbitkan meliputi areal pada APL yang telah dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Reka Palma Raya di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>b) Lokasi PPKNK PT Nusantara Graha Utama berada di dalam areal APL yang telah dibebani IUP Perkebunan Kelapa Sawit PT Reka Palma Raya di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan penetapan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) atas nama PT Reka Palma Raya dengan Nomor NIB 8120000982461.</p> <p>c) IUP PT Reka Palma Raya telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Nomor: 503/001/DPM.PTSP tanggal 03 Maret 2020 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±16.325 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Rencana Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT Reka Palma</p>

		<p>Raya.</p> <p>d) Peta lampiran SK PKKNK sesuai dimaksud point a) berada di dalam KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang berlaku.</p> <p>e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok PKKNK, masing-masing di titik batas luar diketahui bahwa letak PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 berada di lokasi IPK yang disetujui.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada titik koordinat N: 03^o 15' 22,9" dan E: 116^o 26' 58,8" merupakan batas terluar Blok PKKNK sekaligus merupakan batas petak A.12. 2. Pada titik koordinat N: 3^o 14' 17,9" dan E: 116^o 26' 59,3" merupakan batas antara petak A.12 dengan petak A.8". <p>Adapun dokumen legalitas pada PT Nusantara Graha Utama antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Graha Utama Nomor 01 tanggal 5 Januari 2015 yang berkedudukan di Jakarta Pusat dibuat oleh Notaris dan PPAT Yulida Vincestra, SH yang berkedudukan di Jakarta Timur. Akta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0006500.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015. 2) Terdapat Akta Perubahan terakhir Nomor: 15 Tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris Yulida Desmartiny, SH yang berkedudukan di Jalan Rasden Saleh Gedung Griya Ayuda Jakarta Pusat. Akta berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT Nusantara Graha Utama. <p>Beberapa perubahan dalam Akta Perubahan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Susunan Direksi : <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama : Antoni • Direktur Keuangan : Jahara Tarigan • Direktur Umum : Kamarudin • Direktur : Even Ginola NGU b) Dewan Komisaris <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama : Muhammad Syahbansyah • Komisaris : Carlan Effendi • Komisaris : Desi Susbianti <ol style="list-style-type: none"> 3) Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor NIB: 9120013032086 Tanggal 28 Oktober 2019. 4) Terdapat NPWP Nomor : 72.106.114.1-027.000 atas nama PT Nusantara Graha Utama dengan alamat Jl. Boulevard Raya Ruko Kensington Comercial C-08 Kota Administrasi Jakarta Utara
8.	Verifier 1.3.1.d	: IPK pada APL
	Nilai	: Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi peta lampiran SK PPKKNK No. 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/2023 Tanggal 27 Januari 2023, serta hasil verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa IPK terletak pada areal yang telah disetujui. Peta lampiran SK PKKNK sesuai dimaksud berada di dalam KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor

		<p>SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014.</p> <p>Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di titik batas luar yang sedang dikerjakan diketahui bahwa letak PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 berada di lokasi IPK yang disetujui.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada titik koordinat N: 03^o 15' 22,9" dan E: 116^o 26' 58,8" merupakan batas terluar Blok PKKNK sekaligus merupakan batas petak A.12. Pada titik koordinat N: 3^o 14' 17,9" dan E: 116^o 26' 59,3" merupakan batas antara petak A.12 dengan petak A.8
9.	Verifier 1.3.1.e	Peta lampiran IPK
	Nilai	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Terdapat peta lampiran SK PKKNK pada PT Nusantara Graha Utama berupa Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PPKKNK) No. 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023.</p> <p>Peta berjudul Peta Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan PT Nusantara Graha Utama Skala 1:25.000 Luas 1.208 Hektar. Peta telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002 berstempel Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Hasil verifikasi peta dapat dipastikan bahwa areal PKKNK PT Nusantara Graha Utama berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS dan Aplikasi Avenza Map, dapat memastikan bahwa letak PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 berada di lokasi IPK yang disetujui.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada titik koordinat N: 03^o 15' 22,9" dan E: 116^o 26' 58,8" merupakan batas terluar Blok PKKNK sekaligus merupakan batas petak A.12. Pada titik koordinat N: 3^o 14' 17,9" dan E: 116^o 26' 59,3" merupakan batas antara petak A.12 dengan petak A.8.
10.	Verifier 1.4.1.a	Hak atas tanah
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.
11.	Verifier 1.4.1.b	Peta lampiran IPK
	Nilai	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	PKKNK PT Nusantara Graha Utama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN.

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK																																				
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Rencana Penebangan PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 dengan target luas 1.208 Hektar dengan volume = 35.667,69 m³, telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan :</p> <p>a) Terdapat Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/1/2023 Tanggal 27 Januari 2023 tentang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan atas nama PT Nusantara Graha Utama seluas ± 1.208 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Reka Palma Raya Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>SK ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; Ir. Syarifuddin, MMA NIP. 19640215 199703 1 002.</p> <p>b) Target tebangan Tahun 2023 sesuai SK PKKNK dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="478 958 1412 1339"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Pohon</th> <th colspan="4">Taksiran VolumeTebangan (M3)</th> </tr> <tr> <th>KBK</th> <th>KBS</th> <th>KB</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kelompok Meranti</td> <td>127,79</td> <td>3.489,89</td> <td>30.953,07</td> <td>34.570,75</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kelompok Rimba Camp.</td> <td>27,05</td> <td>425,86</td> <td>444,51</td> <td>897,47</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kelompok Kayu Indah</td> <td>15,82</td> <td>88,62</td> <td>95,05</td> <td>199,52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah :</td> <td>170,69</td> <td>4.004,37</td> <td>31.492,63</td> <td>35.667,69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: SK PKKNK No.915/042/Kpts-PKKNK/DISHUT-II.1/1/2023 Tanggal 27 Januari 2023</p> <p>c) Target IPK telah diapprove ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda</p>				No.	Jenis Pohon	Taksiran VolumeTebangan (M3)				KBK	KBS	KB	Jumlah	1.	Kelompok Meranti	127,79	3.489,89	30.953,07	34.570,75	2.	Kelompok Rimba Camp.	27,05	425,86	444,51	897,47	3.	Kelompok Kayu Indah	15,82	88,62	95,05	199,52	Jumlah :		170,69	4.004,37	31.492,63
No.	Jenis Pohon	Taksiran VolumeTebangan (M3)																																					
		KBK	KBS	KB	Jumlah																																		
1.	Kelompok Meranti	127,79	3.489,89	30.953,07	34.570,75																																		
2.	Kelompok Rimba Camp.	27,05	425,86	444,51	897,47																																		
3.	Kelompok Kayu Indah	15,82	88,62	95,05	199,52																																		
Jumlah :		170,69	4.004,37	31.492,63	35.667,69																																		
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH																																				
	Nilai	:	Memenuhi (M)																																				
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah memiliki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.</p> <p>b) PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah menunjuk Sdr. Budiansyah sebagai admin/operator SIPUHH berdasarkan Surat Keterangan Perintah Tugas Nomor: 012/NGU-SPT/1/2023 tanggal 10 Januari 2023.</p> <p>c) PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah dapat menunjukkan demo operasi SIPUHH Online secara langsung.</p>																																				

3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Blok Rencana Tebang Tahun 2023 PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah memiliki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli AMd. dengan Nomor Register: 01210006408. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 18 Desember 2022 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Zulkifli AMd. dengan Nomor Register: 01210006408 beserta dengan seluruh Ketua Regu sejumlah 6 orang dan diketahui oleh Direktur PT Nusantara Graha Utama; ANTONI untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.207,62 Hektar dengan intensitas (IS) 100 %. - Terdapat Pakta Integritas atas pelaksanaan Timber Cruising dibuat tanggal 20 Desember 2022 dan ditanda tangani oleh Zulkifli AMd. dengan Nomor Register: 01210006408 dan diketahui oleh Direktur PT Nusantara Graha Utama; ANTONI. <p>b) Rekapitulasi hasil timber cruising yang telah dilaksanakan dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.207,62 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 9.616 Btg dan volume sebesar 35.667,69 M3.</p>
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi (TM)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Pembuatan LHP Rencana Tebang Tahun 2023 pada PKKNK PT Nusantara Graha Utama sampai dengan waktu audit tanggal 7 Februari 2023 adalah NIHIL Seluruh dokumen LHP akan ditanda tangani oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama : Budiansyah • Jabatan : Pejabat Pembuat LHP • Kompetensi : GANISPH Pengujian Kayu Bulat • Nomor Register : 23220003105 dengan masa berlaku register sampai dengan tanggal 25 Nopember 2027 berdasar Nomor Penempatan GanisPH SiGANISHUT No. 110498310152 sesuai Surat Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor: 110223031 tanggal 2 Februari 2023. <p>b) Terdapat buku ukur yang telah dibuat pada awal bulan Februari 2023 dan masih belum diterbitkan LHP bulan berjalan.</p>
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Lokasi areal penebangan PKKNK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta Lampiran SK PPKKNK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/042/Kpts-PPKKNK/DISHUT-II.1/I/2023 Tanggal 27 Januari 2023.</p>

		<p>2) Bahwa selama periode audit (Awal Penerbitan SK PKKNK Tanggal 27 Januari 2023), PKKNK PT Nusantara Graha Utama masih belum menerbitkan LHP (NIHIL) atau sebesar 0 % dari target rencana tebang 35.667,69 M3.</p> <p>3) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebang PKKNK, seluruh aktifitas rencana penebangan akan dilakukan di dalam blok PKKNK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</p> <p>Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat:</p> <p>a) Pada titik koordinat N: 03° 15' 22,9" dan E: 116° 26' 58,8" merupakan batas terluar Blok PKKNK sekaligus merupakan batas petak A.12.</p> <p>b) Pada titik koordinat N: 3° 14' 17,9" dan E: 116° 26' 59,3" merupakan batas antara petak A.12 dengan petak A.8..</p>
6.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	: Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a) Kepada PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk kewajiban 25% masing masing:</p> <p>1) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820230127333662 tanggal 27 Januari 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023 senilai US\$ 145.523,93 dengan kode NTPN F74B92G4VFVEPC8U. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.</p> <p>2) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820230127334126 tanggal 27 Januari 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp. 713.506.110,00 dengan kode NTPN 6A9E061QUQ90DCNE. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.</p> <p>b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan Tunggakan.</p> <p>c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dengan jumlah kewajiban 25%.</p>
7.	Verifier 2.2.1.b	: Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	: Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a) DR dan PSDH telah dibayarkan sesuai dengan kewajiban 25% atas DR dan PSDH sesuai dokumen SPP yaitu :</p> <p>1) Kewajiban 25% DR dengan kode billing 820230127333662 tanggal 27 Januari 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023 senilai US\$ 145.523,93 dengan kode NTPN F74B92G4VFVEPC8U. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.</p> <p>2) Kewajiban 25% PSDH dengan kode billing 820230127334126 tanggal 27 Januari 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 27 Januari 2023 senilai Rp. 713.506.110,00 dengan kode NTPN 6A9E061QUQ90DCNE. Pembayaran Dilakukan melalui kantor Bank Mandiri.</p>

			b) Sampai dengan audit tanggal 7 Februari 2023, PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tidak memiliki Tunggakan DR dan 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 (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada:- a) PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; b) 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		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit adalah NIHIL . b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : 1) telah dilengkapi dengan DKB yang memiliki ukuran diameter 10-29 cm dan panjang > 4 meter 2) menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH 3) cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan 4) ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PKKNK PT Nusantara Graha Utama atas nama Nama Budiansyah dengan Jabatan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK Nomor Register : 23220003105 sesuai Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Graha Utama Nomor 013/Kpts/DIR-NGU/2023 tanggal 28 Januari 2023.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat (KB) selama periode audit adalah NIHIL : b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : 5) telah dilengkapi dengan DKB yang memiliki ukuran diameter ≥ 30 cm dan panjang > 4 meter 6) menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH 7) cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan 8) ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh PKKNK PT Nusantara Graha Utama atas nama Nama Budiansyah dengan Jabatan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK Nomor Register: 23220003105 sesuai Surat Keputusan Direktur PT Nusantara Graha

		Utama Nomor 013/Kpts/DIR-NGU/I/2023 tanggal 28 Januari 2023.
11.	Verifier 2.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	Bahwa PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 BELUM memiliki Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Sehingga untuk verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah memiliki prosedur/SOP K3 untuk operasional di lingkungan PKKNK PT Nusantara Graha Utama berupa SOP dengan nomor dokumen SOP-03/NGU/SVLK Revisi ke 01, 2023 Judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>b) Terdapat Surat Keputusan Ditektur PT Nusantara GRaha Utama Nomor: 01/NGU-SMD/I/2023 tanggal 29 Januari 2023 tentang Struktur Organisasi KESELAMATAN DAN Kesehatan Kerja (K3) PT Nusantara Graha Utama Adapun susunan Penanggung jawab K3 pada PKKNK PT Nusantara Graha Utama adalah sebagai berikut ::</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketua K3 : Direktur – ANTONI ➤ Wakil Ketua K3 : Camp Manager -Junius G ➤ Sekretaris : Daud Oktavianus ➤ Wakil Sekretaris : Agus Widodo
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PKKNK PT Nusantara Graha Utama telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu PKKNK di lapangan, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Helm Standart Safety b. Sarung Tangan c. Sepatu Boot d. Masker e. Kotak P3K f. Kacamata Safety g. Apar h. Rompi Safety <p>yang masih berfungsi dengan baik.</p>

			Terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 serta dapat dibuktikan keberadaannya dilapangan
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.</p> <p>Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja pada PKKNK PT Nusantara Graha Utama Tahun 2023 Periode Januari 2023 dengan kejadian kecelakaan NIHIL.</p> <p>Laporan Kecelakaan kerja dibuat oleh Sekretaris K3; Daud Oktavianus dan diketahui oleh Wakil Ketua K3; Junius Ginting.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan MR PT Nusantara Graha Utama; Bapak Zulkifli, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyelenggarakan Safety Talk setiap pagi seblum mulai bekerja. ➤ Pemasangan rambu rambu peringatan K3. ➤ Penggunaan radio apada setiap unit kendaraan besar maupun kecil. ➤ Mengadakan in house training penggunaan APAR.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi (M)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Nusantara Graha Utama periode Januari 2023 dengan jumlah karyawan sebanyak 48 orang dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PT Nusantara Graha Utama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Muhammad Fauliyanur yang lahir di Madiun pada tanggal 7 September 2003 dan bergabung dengan PT Nusantara Graha Utama pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian maka pada saat audit, tanggal 7 Februari 2023 yang bersangkutan telah berusia 20 tahun 1 bulan.</p>



Samarinda, 23 Februari 2023
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur