

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

Nama Auditi : PT TRIDAYA HUTAN LESTARI
Ruang Lingkup Sertifikasi : PKKKNK untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 413 Ha volume 68.182,57 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2024 seluas 387 Ha volume 23.360,08 m3 pada areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.

Tahapan Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
Tanggal Audit : **18 – 21 Maret 2024**

I. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN RESERTIFIKASI

- 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
- 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 : Ir. Suhardi (Lead Auditor VLHH Hulu)

II. IDENTITAS AUDITEE

- 1. Nama Unit Manajemen : PT TRIDAYA HUTAN LESTARI
- 2. Alamat Kantor : 1) Jl. Raja Alam II RT.003 Kampung Batu Putih, Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
2) Jl. Jendral Sudirman No. 86 RT 01 RW 011, Gd. Sahid Sudirman Lt. 22 Jakarta
- 3. Jenis Izin Usaha : Pemegang Perizinan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKKNK) di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU)
- 4. SK HGU : SK HGU No. HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2023
- 5. Ruang Lingkup : PKKKNK untuk Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 413 Ha volume 68.182,57 m3 dan Rencana Tebang Tahun 2024 seluas 387 Ha volume 23.360,08 m3 pada areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.
- 6. Lokasi : Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Arim
 - Direktur : Edmund Roy Handjaja
 - Komisaris : Citra Gunawan, SE
- 8. Nama MR *Auditee* : Trisna Hedyana

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

III. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1. KEGIATAN AUDIT :

1) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu :

Audit dilakukan mulai tanggal 18 s.d 21 Maret 2024 di lokasi areal PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kecamatan Batu Putih Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Kedatangan	18 Maret 2024	Perjalanan dan kedatangan auditor di PT THL Batu Putih Kabupaten Berau Via Tanjung Redeb
2.	Pertemuan Pembukaan	19 Maret 2024 di Basecamp PT THL	<ul style="list-style-type: none"> - 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	19 – 20 Maret 2024 di Basecamp dan areal kerja PT THL	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir (September 2023 – Maret 2024) - Observasi lapangan dilakukan pada lokasi PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari
4.	Pertemuan Penutupan	21 Maret 2024 di Basecamp PT THL	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Perjalanan kembali

3.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 27 Maret 2024

b) Hasil Keputusan :

- 1) PT Tridaya Hutan Lestari dinyatakan LULUS Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai Lampiran 2.2 KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
- 2) S-Legalitas PT Tridaya Hutan Lestari dapat diterbitkan kembali dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.



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



IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

1. Prinsip 1 :

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK).

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tridaya Hutan Lestari (PT THL) berdasarkan SK Peralihan Hak Guna Usaha (HGU) PT Anugerah Surya Mandiri kepada PT Tridaya Hutan Lestari sesuai SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: HR.01.03/884/V/2019 Tanggal 28 Mei 2019. 2) Diverifikasi luas HGU 2.681,96 Hektar terdiri atas 2 (dua) Sertifikat, dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) No. 00067 dengan NIB No. 1605000000085 seluas 16.635.400 m². b) No. 00068 dengan NIB No. 1605000000086 seluas 10.184.200 <p>Sertifikat HGU tersebut berada di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pada Sertifikat HGU, diverifikasi terdapat pendaftaran peralihan hak dan telah tercatat sesuai dengan Akta Jual Beli dari PPAT Nomor 581/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk HGU No. 00067 dan Akta Jual Beli Nomor 582/2019 tanggal 15 Juli 2019 untuk HGU No. 00068.</p> 3) Lokasi PKKNK PT THL Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 seluas 413 hektar berada di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit, dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Areal seluas 377 hektar berada pada Sertifikat HGU No. 00067 dengan NIB No. 1605000000085. b. Areal seluas 36 hektar berada pada Sertifikat HGU No. 00068 dengan NIB No. 1605000000086. 4) Sedangkan untuk Rencana Tebang Tahun 2024 seluas 387 Ha seluruhnya berada pada Sertifikat HGU No. 00067 NIB No. 1605000000085 seluas 387 Ha terdiri dari 20 petak. 5) PT Tridaya Hutan Lestari telah melaksanakan timber cruising Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 800 hektar yang berada di HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tridaya Hutan Lestari yang berlokasi di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC), dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Mohamad Prayogi Register No. 01210007142; 2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising pada Areal PT THL di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur, ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Mohamad Prayogi) dan diketahui oleh General Manager (Hirfansyah) tertanggal 27 Agustus 2022; 3. Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh GANISPH Canhut (Mohamad



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



		<p>Prayogi) tertanggal 27 Agustus 2022;</p> <p>4. Peta Rencana Timber Cruising seluas ± 800 Ha (terdiri dari TC Tahap I luas ± 414 Ha dan TC Tahap II luas ± 386 Ha) dengan skala 1 : 7.500 dibuat oleh oleh GANISPH Canhut (Mohamad Prayogi) dan diketahui oleh Kuasa Direksi (Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Sc).</p> <p>6) PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas 413 hektar (TC Tahap 1) untuk Rencana tebang Tahun 2023, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Billing 820230113999553 tanggal bayar 17 Januari 2023 sebesar USD \$ 263.537,12 untuk DR, dengan NTPN 301CE3CIFAHEFEM1 dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) ; • Kode Billing 820230113999563 tanggal bayar 17 Januari 2023 sebesar Rp 1.252.875.940 untuk PSDH, dengan NTPN EE08E3CIFAHEFEMB dibayarkan melalui Bank Central Asia (BCA). <p>7) PT Tridaya Hutan Lestari telah melunasi uang muka 25% dari RLHC seluas 387 hektar (TC Tahap 2) untuk Rencana Tebang Tahun 2024, dengan rincian bukti pelunasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kode Billing 820231220974772 tanggal bayar 22 Desember 2023 sebesar US \$ 86.042,72 untuk DR, dengan NTPN 9D0482G4VH010L5K dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI) ; b) Kode Billing 820231220974810 tanggal bayar 22 Desember 2023 sebesar IDR 393.645.932 untuk PSDH, dengan NTPN F6D420N9VRR8UL6Q dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia (BNI). <p>8) Kegiatan penebangan/ pemanfaatan kayu di dalam areal HGU perkebunan kelapa sawit PT Tridaya Hutan Lestari dikerjasamakan dengan mitra atas nama PT Yumna Tiga Bersaudara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Kerja No : 027/THL-YTB/JKT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 jo Addendum I Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Alam No. 044/THL-YTB/ADD1/JKT/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PCKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Terdapat Peta Rencana Timber Cruising seluas ± 800 Ha (terdiri dari TC Tahap I luas ± 414 Ha dan TC Tahap II luas ± 386 Ha) dengan skala 1 : 7.500 dibuat oleh oleh GANISPH Canhut (Mohamad Prayogi) dan diketahui oleh Kuasa Direksi (Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Sc).</p> <p>2) Uji petik terhadap lokasi PCKNK PT Tridaya Hutan Lestari Rencana Tebang Tahun 2023 Tahap I seluas 413 hektar telah diverifikasi dan dilaksanakan pada kegiatan audit penilikan sebelumnya dengan hasil terdapat kesesuaian lokasi di peta dan di lapangan.</p> <p>3) Uji petik kesesuaian lokasi PCKNK PT Tridaya Hutan Lestari Rencana Tebang Tahun 2024 Tahap 2 seluas 387 hektar, diverifikasi lokasi tersebut telah sesuai dengan Peta Rencana Timber Cruising, dengan penandaan di lapangan pada batas antar petak dibatasi dengan jalan Main Road (MR) selebar 8 meter dan jalan Collection Road (CR) selebar 6 meter, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Batas Petak EE13 Rencana Tebang 2023 dengan Petak DD13 Rencana Tebang 2024 berada pada koordinat N 01° 13' 43,9" E 118° 16' 24,2" dibatasi jalan dan tanaman kelapa sawit pada areal tahun 2023.



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



		<p>b) Batas Rencana Tebang tahun 2024 pada Petak DD17 berada pada koordinat N 01° 14' 14,7" E 118° 16' 56,9". Terdapat plang RKT 2024 dan dibatasi dengan jalan.</p> <p>c) Batas Petak DD15 dengan Petak DD16 berada pada koordinat N 01° 14' 17,4" E 118° 16' 41,6". Dibatasi dengan jalan.</p> <p>d) Batas Petak DD13 dengan Petak DD14 berada pada koordinat N 01° 14' 17,0" E 118° 16' 24,5". Dibatasi dengan jalan.</p> <p>e) Batas Petak DD12; DD13 dan CC12 berada pada koordinat N 01° 14' 17,2" E 118° 16' 17,3". Dibatasi dengan jalan.</p> <p>f) Batas Petak DD11; DD12 dan CC11; CC12 berada pada koordinat N 01° 14' 17,2" E 118° 16' 08,2". Dibatasi dengan jalan.</p> <p>g) Batas Petak DD11; DD12 dan EE12 berada pada koordinat N 01° 13' 43,7" E 118° 16' 08,4". Dibatasi dengan jalan.</p> <p>h) Batas Petak CC10; CC11 dan BB10; BB11 berada pada koordinat N 01° 14' 48,8" E 118° 15' 59,1". Dibatasi dengan jalan</p> <p>4) Diverifikasi batas-batas PKKNK tersebut telah sesuai dengan Peta Rencana Kerja PT Tridaya Hutan Lestari Tahun 2024 dan berada di dalam areal HGU PT THL.</p>
--	--	--

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PT Tridaya Hutan Lestari telah melaksanakan timber cruising Tahun 2022 dengan intensitas 100% pada areal seluas 800 hektar yang berada di HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Tridaya Hutan Lestari yang berlokasi di Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :</p> <p>a) Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan hasil Cruising (RLHC), dibuat oleh GANISPH Canhut atas nama Mohamad Prayogi Register No. 01210007142; Kelengkapan dokumen LHC dan pencatatan jenis, diameter dan volume pohon untuk rencana tebang tahun 2023 sejumlah 34.049 batang dengan volume 68.182,57 m3. Sedangkan untuk rencana tebang tahun 2024 sejumlah 19.040 batang dengan volume 23.360,08 m3.</p> <p>b) Terdapat BAP Timber Cruising yang ditandatangani oleh GANISPH Canhut (Mohamad Prayogi) dan diketahui oleh General Manager (Hirfansyah) tertanggal 27 Agustus 2022;</p> <p>c) Terdapat Pakta Integritas terkait kebenaran telah melaksanakan cruising yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh GANISPH Canhut tanggal 27 Agustus 2022;</p> <p>d) Peta Rencana Timber Cruising seluas ± 800 Ha (terdiri dari TC Tahap I luas ± 414 Ha dan TC Tahap II luas ± 386 Ha) dengan skala 1 : 7.500 dibuat oleh oleh GANISPH Canhut (Mohamad Prayogi) dan diketahui oleh Kuasa Direksi (Dr. Ir. Bedjo Santoso, M.Sc).</p> <p>2) Terdapat laporan detail LHC per petak sesuai dengan pemasangan barcode di lapangan hasil cruising untuk Rencana tebang tahun 2023 dan rencana tebang tahun 2024 yang memuat nomor pohon dan ID-Barcode dengan jenis dan ukuran</p>



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



		<p>dimensi pohon hasil cruising. Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada petak rencana tebang tahun 2024 dijumpai penandaan pohon berupa label ID-Barcode (warna kuning) dengan ID-Barcode dan lokasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Petak BB10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000071310 pada koordinat N 01° 14' 48,8" E 118° 15' 59,1" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; b) Petak BB10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000071303 pada koordinat N 01° 14' 48,9" E 118° 15' 59,0" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; c) Petak BB10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000071304 pada koordinat N 01° 14' 48,4" E 118° 15' 59,5" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; d) Petak BB10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000071305 pada koordinat N 01° 14' 48,3" E 118° 15' 59,4" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; e) Petak CC10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000064014 pada koordinat N 01° 14' 47,4" E 118° 15' 58,9" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; f) Petak CC10 ditemukan ID Barcode No. 1904L12THLI0000000000070079; pada koordinat N 01° 14' 47,3" E 118° 15' 58,1" sesuai dengan data pada laporan detail LHCper petak; g) Di lapangan ditemukan label ID-Barcode yang sudah tidak dapat dikenali dengan barcode dan tulisan yang memudar karena pelaksanaan cruising yang sudah lama. <p>3) Terdapat kesesuaian antara nomor barcode hasil observasi lapangan dengan data detail rencana tebang hasil cruising pada rencana tebang tahun 2024.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b.	Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat Surat General Manager PT THL No. SK.001/PRT/THL/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2023 pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur. Diverifikasi Perpanjangan Rencana Tebang PT THL Tahun 2023 meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Luas RTT : 413 Ha - Rencana Tebang Tahun 2023 : 68.182,57 m3 - Realisasi Tebangan tahun 2023 : 10.040,65 m3 - Sisa Rencana Tebang per 31/12/2023 : 58.141,92 m3 - Masa Berlaku : s.d 31 Desember 2024 2) Terdapat Surat General Manager PT THL No. SK.050/PRT/THL/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Penetapan Rencana Tebang Tahun 2024 pada PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur. Diverifikasi Rencana Tebang PT THL Tahun 2024 meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Luas RTT : 387 Ha b) Jumlah pohon : 19.040 Batang c) Volume : 23.360,08 m3 d) Masa Berlaku : s.d 31 Desember 2024 3) Rencana Tebang PT Tridaya Hutan Lestari dan targetnya telah sesuai dengan hasil



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



timber cruising dan rekapitulasinya dan telah diunggah dalam SIPUHH..

3. Prinsip 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit (September 2023 s.d Maret 2024), PT Tridaya Hutan Lestari telah membuat buku ukur dan telah diunggah di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2023 dan Rencana Tebang tahun 2024 dengan total sebanyak 5 set Buku Ukur dengan jumlah 3.584 batang dan volume sebesar 7.488,19 m³. ➤ Pada periode audit (September 2023 s.d Maret 2024) PT Tridaya Hutan Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan kegiatan penebangan pada Rencana Tebang Tahun 2024 dengan total sebanyak sebanyak 5 set sejumlah 3.584 batang dan volume sebesar 7.488,19 m³, dengan rincian sebagai berikut : 		

No	Nomor LHP dan Periode	Kel. Jenis	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	11/LHP-THL/IX/2023	- Meranti	1.617	2.868,59
	27 September 2023	- R. Campuran	484	827,29
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total	2.101	3.695,88
2	012/LHP-THL/XI/2023	- Meranti	417	945,22
	30 November 2023	- R. Campuran	142	379,75
		- Kayu Indah	1	2,20
		Sub Total	560	1.327,17
3	013/LHP-THL/II/2024	- Meranti	443	1.134,47
	27 Februari 2023	- R. Campuran	199	462,62
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total	642	1.597,09
4	014/LHP-THL/II/2024	- Meranti	58	223,41
	27 Februari 2023	- R. Campuran	107	372,17
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total	165	595,58
5	015/LHP-THL/III/2024	- Meranti	48	71,72
	14 Maret 2024	- R. Campuran	68	200,75
		- Kayu Indah	-	-
		Sub Total	116	272,47
	Total LHP	- Meranti	2.583	5.243,41
		- R. Campuran	1.000	2.242,58
		- Kayu Indah	1	2,20



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



		Total LHP Periode Audit	3.584	7.488,19
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerbitan LHP pada periode bulan September 2023 s.d Maret 2024 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 TPK Hutan yang telah ditetapkan oleh General Manager berdasarkan SK No. 014/ADM-THL/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan SK No. 002/ADM-THL/1/2024 tanggal 02 Januari 2024. ➤ LHP pada Rencana Tebang Tahun 2023 dan rencana Tebang tahun 2024 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama Trisna Hediyan dengan No. Reg. 04210015722 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 11121013 tanggal .8 November 2021 dan SK Penempatan GANISPH Nomor : 111676604812 tanggal 8 November 2021 berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024. ➤ 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. ➤ Berdasarkan pemeriksaan SIPUHH diverifikasi bahwa terdapat kesesuaian antara penyajian data LHP dengan data pada SIPUHH PT THL. 		
2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Tridaya Hutan Lestari telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu di areal PKKNK PT Tridaya Hutan Lestari dan telah disahkan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) Lokasi TPK Hutan melalui SK General Manager sesuai SK No. 014/ADM-THL/1/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan SK No. 002/ADM-THL/1/2024 tanggal 02 Januari 2024; b) Lokasi TPK Antara Logpond Batu Putih berdasarkan SK Genaral Manager No.014/ADM-THL/1/2023 tanggal 2 Januari 2023; dan SK Perpanjangan No. 011/ADM-THL/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ➤ GANISPH Penerbit SKSHHK dan P3KB PT Tridaya Hutan Lestari sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Hildawati Register Nomor 04210015558 Penugasan No. 111023035 tanggal 16 Oktober 2023 dan penempatan No. 112312050680 tanggal 16 Oktober 2023 berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan penempatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara. b) Iwan F. Muhammad Yusuf Register No. 23230013622 dengan Persetujuan Penugasan No. 110324004 tanggal 04 Maret 2024 dan Penempatan No. 116480559240 tanggal 04 Maret 2024 berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ➤ Selama periode audit (September 2023 s.d Maret 2024), PT Tridaya Hutan Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK-KB yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Penerbitan dokumen SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Truck Logging sebanyak 140 set dokumen SKSHHK-KB sejumlah 2.816 batang volume 5.616,12 m³. Dokumen telah dimatikan dan telah dibubuhi stempel "Telah Digunakan" pada halaman muka SKSHHK, hal 	



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



		<p>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> <p>b) Penerbitan dokumen SKSHHK-KB dari TPK Hutan langsung menuju Industri dengan menggunakan Truck Logging yaitu sebanyak 6 set dokumen SKSHHK-KB dengan tujuan CV Talisayan Gemilang sejumlah 130 Batang Volume 257,87 m³.</p> <p>c) Penerbitan dokumen SKSHHK-KB dari TPK Antara menuju Industri dengan menggunakan tongkang dan truk logging yaitu sebanyak 9 set dokumen SKSHHK-KB sejumlah 1.607 batang volume 3.835,30 m³</p> <p>➤ Berdasarkan dokumen mutasi kayu bulat selama periode audit diketahui terdapat pergerakan kayu dari TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut :</p> <p>a) Stok Kayu per September 2023 : 579 Btg; 1.219,75 m³</p> <p>b) Penambahan LHP : 3.584 Btg; 7.488,19 m³</p> <p>c) Pengurangan/ Penjualan : 1.737 Btg; 4.093,17 m³</p> <p>d) Stok Akhir : 2.426 Btg; 4.614,77 m³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di TPK Hutan : 808 Btg; 2.197,32 m³ • Di TPK Antara : 1.618 Btg; 2.417,45 m³. <p>➤ Pada saat audit sedang dilakukan pemuatan kayu (loading) ke ponton di TPK Antara dan sebagian besar stok kayu di TPK Antara sudah dimuat ke ponton. Hasil perhitungan stok kayu di TPK Antara diketahui bahwa terdapat stok kayu sebanyak 1.618 Batang termasuk sejumlah 1.029 batang yang sudah dimuat di ponton sehingga di TPK Antara tersisa sebanyak 589 Batang. Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur/ LHP dilakukan terhadap sampel di TPK Antara sebanyak 100 batang dan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah batang. Perbedaan pada hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik :</p> <p>a) Nomor kayu : SESUAI</p> <p>b) Jenis Kayu : SESUAI</p> <p>c) Perbedaan volume : 1,04% (Berdasar volume LHP 110,91 m³, volume pengukuran 112,06 m³, selisih volume pengukuran 1,15 m³ atau 1,04%) masih di bawah toleransi selisih pengukuran sebesar 5%.</p> <p>➤ Terdapat dokumen rekapitulasi penjualan kayu PT THL ke industri periode September 2023 s.d Maret 2024. Diverifikasi dokumen SKSHHK yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen rekapitulasi penjualan kayu ke industri.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	: Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PCKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT Tridaya Hutan Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label ecolin warna orange yang sudah memudar berupa nomor produksi, label warna kuning berisi id barcode dan cat putih berisi nomor produksi. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu log (nomor batang/ id barcode dan jenis kayu) yang tercantum di SKSHHK tujuan industri yang dilakukan melalui data SIPUHH, dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari dokumen SKSHHK-KB penjualan ke industri,

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

		SKSHHK-KB dari TPK Hutan ke TPK Antara, LHP Produksi No 11 dan 12 bulan September dan November 2023 sampai ke petak terbang di Petak EE10; EE11; EE15; EE16; EE17 dan EE18.
4.	Verifier 3.2.1.a.	: Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada periode audit (September 2023 s.d Maret 2024) diverifikasi bahwa Kode Billing DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu LHP pada Rencana Tebang tahun 2023 dan Rencana Tebang Tahun 2024. Kode Billing DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBPN sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Total tagihan DR sebesar : US\$ 114.173,61 b. Total tagihan PSDH sebesar : IDR 523.619.050,- ➤ Selanjutnya atas tagihan DR dan PSDH sesuai kode billing tersebut, PT Tridaya Hutan Lestari telah melakukan pembayaran sesuai dengan NTPN yang diterbitkan melalui SIPNBPN dan pada LHP No. 15 Bulan Maret 2024 pembayaran menggunakan hasil rekonsiliasi pembayaran 25% PSDH dan DR dari LHC tahun 2021. ➤ Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBPN PT Tridaya Hutan Lestari, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBPN.
11	Verifier 3.3.1.a.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT Tridaya Hutan Lestari merupakan Pemegang izin PKKNK di dalam Areal HGU yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan dari LPVI PT Trustindo Prima Karya dengan register Sertifikat Legalitas No. 563.SLK.010-IDN dengan masa berlakunya sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 dan saat ini sedang melakukan audit Resertifikasi untuk memperpanjang kepemilikan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayunya.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK dengan Nomor 563.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada fisik kayu pada bagian bontos dan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunaan Tanda SVLK oleh PT Tridaya Hutan Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

4. Prinsip 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan



1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki dokumen Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian Risiko K3 yang menganalisis resiko dan tindakan pencegahan terkait potensi bahaya dan resiko yang timbul pada kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada kayu tumbuh alami mulai dari kegiatan bidang penebangan, penyaradan, penimbunan dan pengumpulan kayu, pengangkutan, tata usaha kayu,




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



		<p>dan bengkel/workshop dan seluruh kegiatan operasional di lapangan dan perencanaan serta monitoringnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Selanjutnya PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki SOP K3 dan SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) No. Dokumen CAA/IA/SOP/2017/01/UMM/p3K yang disusun menyesuaikan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan resiko yang timbul dalam kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. ➤ PT Tridaya Hutan Lestari telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Manager HRD dan diketahui oleh Manager Umum serta disetujui oleh Direktur Umum. ➤ PT Tridaya Hutan Lestari telah menunjuk Bpk. Miduk Simangunsong selaku penanggung jawab K3 di lapangan berdasarkan Bagan Struktur Organisasi K3 tertanggal 1 Maret 2023. Adapun susunan pengurus K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat daftar peralatan K3 periode Maret 2024 yang ditandatangani oleh Miduk Simangunsong (General Manager) dan berdasarkan daftar tersebut diverifikasi peralatan K3 berjumlah 11 item diantaranya mesin pompa air, selang air, kotak P3K, senter kepala, helm, sepatu boot, masker, kacamata, sarung tangan, APAR dan baju pemadam. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terkait keberadaan K3, dijumpai dalam keadaan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm dan Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang di pasang pada bangunan mess karyawan, dan gudang pembibitan. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan di Basecamp PT THL.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat laporan bulanan catatan kecelakaan kerja periode bulan September 2023 s.d Februari 2024 yang ditandatangani oleh General Manager. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi bahwa selama periode audit bulan September 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 pada PT Tridaya Hutan Lestari tidak terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja atau kecelakaan NIHIL. ➤ Laporan bulanan kecelakaan kerja (Laporan P2K3) Triwulan IV periode bulan September – Desember 2023 diverifikasi telah dilaporkan dan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. ➤ Berdasarkan wawancara dengan MR dan hasil observasi di lapangan terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : <ul style="list-style-type: none"> a) Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan b) Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3 c) Briefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

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

	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Pada saat audit di lingkungan kerja PT Tridaya Hutan Lestari belum terdapat pembentukan serikat pekerja. Namun demikian manajemen PT THL dalam hal ini Direktur telah memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan PT THL melalui Surat Pernyataan Nomor : 001/SP/THL-B/I/2023 yang ditandatangani oleh Direktur tertanggal 1 Januari 2023 dan Surat Pernyataan Nomor : 001/SP/THL-B/I/2024 yang ditandatangani oleh General Manager tertanggal 02 Januari 2024.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat daftar karyawan PT Tridaya Hutan Lestari Periode Maret 2024 yang berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang dibuat oleh bagian HR. Berdasarkan daftar tersebut Karyawan termuda atas nama Rido Kurniansyah dengan jabatan/ posisi sebagai Operator Alat Berat yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2004 dan saat audit berusia 19 Tahun 7 bulan. Terdapat daftar karyawan PT Yumna Tiga Bersaudara (mitra kerja PT THL) Periode September 2023 yang berjumlah 64 (enam puluh empat) orang. Berdasarkan daftar tersebut Karyawan termuda atas nama Arik Riyanto dengan jabatan/ posisi sebagai Helper PC yang lahir pada tanggal 1 Januari 2005 dan saat audit berusia 19 Tahun 2 bulan. Diverifikasi tidak terdapat karyawan/ pekerja dengan usia dibawah 18 tahun baik di PT THL maupun PT Yumna Tiga Bersaudara selaku mitra

Samarinda, 27 Maret 2024
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur