



RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT KIANI LESTARI

I. Identitas LVPI

- a. Nama LPPVI : PT Global Resource Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK-013-IDN
- c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
- d. Telepon : (021) 7562345
- e. Website dan Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com

II. Identitas Auditee

- a. Nama Auditee : PT Kiani Lestari
- b. Legalitas Auditee : SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
- c. Luas Areal : ± 134.950 Ha
- d. Lokasi/Alamat : Muara Wahau, Telen, Muara Bengkal, muara Ancalong dan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
- e. Waktu Pelaksanaan : 3-10 April 2023

III. Tahapan Kegiatan :

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan	4 April 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tim Audit/Auditor memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila auditi dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan. Diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan Tim Audit dapat dipenuhi oleh Auditee.- Hasil pertemuan dituangkan dalam BA Pertemuan Pembukaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri daftar hadir Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5-8 April 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.- Tim Audit melakukan observasi lapangan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
Pertemuan Penutup	8 April 2023	<ul style="list-style-type: none">- Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan kepada Auditee- Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk BA Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 April 2023	<ul style="list-style-type: none">- Pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan laporan Tim Audit.- Auditee dinyatakan LULUS seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan 'Memenuhi'- LPVI PT Global Resource Sertifikasi menerbitkan S-Legalitas bagi Auditee dan membuat kontrak Sub Lisensi penggunaan Tanda SVLK dengan Auditee.- Masa Berlaku S-Legalitas 3 Tahun dan Penilaian setiap 12 Bulan (PBPH)



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



IV. Resume VLHH:

Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020.

No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
1	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKHA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan dipenuhi seluruhnya	PT Kiani Lestari memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Kepmenhut No. SK. 434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 seluas ± 134.950 Ha di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut dilengkapi dengan peta areal kerja skala 1:250.000 dan berlaku selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. SK.434/Menhut-II/2012 diubah melalui KepmenLHK No. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 9 Agustus 2012 sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. Kepmenhut No. SK.434/Menhut-II/2012 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan KepmenLHK No. SK.776/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021. (Memenuhi)
				IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP	PT Kiani Lestari memiliki dokumen Bukti Setor Iuran IUPHHK PT Kiani Lestari melalui Bank Mandiri Jakarta tanggal 14 September 2016 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 9.866.812.500. (Memenuhi)
				Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.	Berdasarkan observasi lapangan, telaah dokumen dan konfirmasi pihak manajemen PT Kiani Lestari, diperoleh informasi bahwa di dalam areal kerja PT Kiani Lestari tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kiani Lestari nomor 18/SP/KL-JKT I/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, bahwa tidak ada penggunaan kawasan hutan yang sah non kehutanan di dalam



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
					PBPH PT Kiani Lestari (Tidak diterapkan (Not Applicable)) .
2	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1. RKUPPHK/RPK H dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPPHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya</p> <p>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan</p> <p>Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan</p>	<p>PT Kiani Lestari telah memiliki RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan melalui KepmenLHK Nomor SK.7910/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan disusun berdasarkan hasil IHMB dilaksanakan oleh Ganis Canhut a.n. Rachmat Ramadhan dengan nomor register 01210012263. Tersedia dokumen RKTPH 2022 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur Utama PT Kiani Lestari Nomor 05/SK/KL-JKT I/I/2022, serta dilengkapi lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut a.n. Rachmat Ramadhan dengan nomor register 01210012263. Dokumen RKTPH tahun 2023 disusun melalui aplikasi SICAKAP yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui Keputusan Direktur Utama PT Kiani Lestari Nomor 07/SK/KL-JKT I/II/2023 serta dilengkapi lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang dibuat oleh Ganis Canhut a.n. Badriyansyah dengan nomor register 01210007514. (Memenuhi)</p> <p>PT Kiani Lestari telah mempunyai Peta RKT tahun 2022 dengan skala 1:100.000 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu sempadan Sungai Mendasar dan terdapat bukti di lapangan berupa plang sempadan sungai dan batas alur pohon dengan pita warna merah. (Memenuhi)</p> <p>PT Kiani Lestari telah menyusun dokumen RKTPH tahun 2022 dan 2023 dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1:100.000 yang dibuat oleh GANIS CANHUT. Terdapat penandaan lokasi blok tebangan yang jelas di peta dan terbukti di lapangan berupa papan nama blok dan petak dengan pita warna merah. Posisi</p>



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
					batas blok/petak setelah diplotkan ke dalam peta terdapat kesesuaian antara di peta dan di lapangan. (Memenuhi)
		K2.2. Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya	PT Kiani Lestari telah menyusun RKUPH periode 2022-2031 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7910/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran serta peta RKUPH PT Kiani Lestari yang dibuat oleh Rachmat Ramadhan selaku Ganis Canhut dengan nomor register 01210012263. (Memenuhi)
				Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 434/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 diketahui bahwa PT Kiani Lestari mendapatkan izin pemanfaatan hutan alam dan bukan hutan tanaman industri. (Tidak diterapkan (Not Applicable)).
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi: a. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang b. LHP dengan fisik kayu sesuai c. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan	Laporan Hasil Produksi PT Kiani Lestari periode April 2022 s.d. Maret 2023 disahkan oleh Pejabat Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama Allan Girardi (No Register: 04210006723). Hasil uji petik jenis kayu pada dokumen LHP dan fisik kayu di TPK Antara/Logpond sesuai. (Memenuhi)
			3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengirimankayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan	Kayu dari PT Kiani Lestari yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Hutan ke Industri dilengkapi dengan SKSHHK. Selama bulan April 2022 s.d. Maret 2023 pengiriman kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 36 dokumen, terdiri dari 470 batang dengan volume 1.756,87 M ³ dan dari TPK Hutan ke Industri sebanyak 3 dokumen, terdiri dari 19 batang dengan volume 25,13 M ³ . (Memenuhi)
			3.1.3. Pembuktian asal usul kayu	Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah	PT Kiani Lestari telah memasang barcode pada tunggak dan bontos kayu. Berdasarkan lacak



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
			bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/pemegang hak pengelolaan	sesuai dengan dokumen Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten	balak dapat ditelusuri penandaan kayu sampai ke tunggak. (Memenuhi) PT Kiani Lestari sudah menerapkan secara konsisten pembuatan identitas kayu (seperti: nomor produksi dan ID barcode) untuk setiap kayu yang diproduksi. Dengan demikian, PT Kiani Lestari sudah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten. (Memenuhi)
			3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu keluar TPK	Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang)	PT Kiani Lestari memiliki dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km. 32 ke TPK Antara dan ke industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampirannya (DK) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (Memenuhi)
		K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan	Pada periode April 2022 s.d. Maret 2023, PT Kiani Lestari memiliki SPP PSDH sebesar Rp.168.532.420,00 dan DR sebesar USD 34.274,66. Dokumen SPP PSDH dan SPP DR tersebut telah sesuai dengan LHP. PT Kiani Lestari memiliki tunggakan PSDH sebesar Rp.3.370.649,00 dan tunggakan DR sebesar USD 685,46 pada Januari 2023. (Memenuhi)
				DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP	PT Kiani Lestari telah melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP PSDH dan DR periode April 2022 s.d. Maret 2023. PT Kiani Lestari telah membayar Total sebesar Rp.168.532.420,00 dan DR sebesar USD 34.274,66. Selain itu, Pada bulan Februari 2023, PT Kiani Lestari telah membayar denda tunggakan PSDH sebesar Rp.3.370.649,00 dan tunggakan DR sebesar USD 685,46. (Memenuhi)
				Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif	PT Kiani Lestari sudah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap negara dengan membayar PSDH dan DR periode April 2022 s.d. Maret 2023 sesuai jumlah dan harga yang sudah ditetapkan



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
					pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Pembayaran PSDH untuk KBB Kayu Indah 2 sebesar Rp.155.000/m ³ , KBB Meranti sebesar 81.000/m ³ , KBB Rimba sebesar Rp 50.000/m ³ , KBB jenis Meranti sebesar Rp.78.000/m ³ . Pembayaran DR untuk KBB Jenis Kayu Indah 2 sebesar USD 18,00/m ³ , jenis Meranti sebesar USD 16,50/m ³ , dan KBB jenis Rimba sebesar USD 13,50/ m ³ . (Memenuhi)
		K3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang	Ketentuan mengenai Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAP), termasuk dokumen yang menyertainya telah dicabut berdasarkan Permendag Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/KEP/2/2013 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau. (Tidak diterapkan (Not Applicable)).
			3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia	PT Kiani Lestari melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pelabuhan/antar pulau menggunakan Truck Fuso melalui jalur air. Kayu tetap di dalam truck saat melalui jalur air sehingga tidak ada bongkar muat dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Dengan demikian verifier 3.3.2.1. (Tidak diterapkan (Not Applicable)).
		K3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.	PT Kiani Lestari sudah menggunakan tanda V-Legal sesuai ketentuan untuk semua kayu yang akan ditebang, kayu yang di TPn, TPK Hutan Km.32, dan TPK Antara/Logpond. (Memenuhi)
4	P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang	K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen	Tersedia Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL yang lengkap dan telah disahkan	Tersedia dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang terdiri dari Kerangka Acuan SEL, Ringkasan Eksekutif SEL dan Laporan Utama



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
	terkait dengan penebangan	Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		SEL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor 429/DJ-VI/PA/91 pada tanggal 28 April 1992 dan Dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor 82/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 10 Mei 1996. Dokumen SEL, RKL dan RPL telah mengacu kepada SK Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI No. 51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan, PP RI No. 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai dampak lingkungan dan SK MenLHK No. 269/Kpts-II/89 Tanggal 30 mei 1989 Tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Permohonan Hak Pengusahaan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan No. 500/Kpts-II/89 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL). (Memenuhi)
			4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan. Isi dari dokumen RKL dan RPL berupa kegiatan secara spesifik dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diamanatkan dalam dokumen SEL berupa komponen fisik kimia (Fisiografi, geologi dan tanah, iklim dan kualitas udara, hidrologi dan kualitas air). Komponen Biologi (Vegetasi dan satwa liar) dan Komponen sosial ekonomi budaya (Penyerapan tenaga kerja, pendapatan, peluang berusaha, persepsi masyarakat terhadap HPH, pendidikan dan kesehatan masyarakat). (Memenuhi)
				Pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi pengelolaan



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
 Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
				dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan	kawasan lindung (Sempadan Sungai), komponen fisik kimia (jembatan, gorong-gorong, mating-mating, saluran drainase), komponen biologi (Persemaian, papan larangan dan himbauan), komponen sosial berupa bantuan keagamaan (tilawatil qur'an dan bantuan perayaan natal), dengan demikian PBPH PT KIANI LESTARI dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. (Memenuhi)
5	P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan	Terdapat prosedur K3 No. No. KL/VLK-01 yang telah disahkan oleh Direktur UTAMA PBPH PT KIANI LESTARI (Simon Aloysius Mantiri) pada tanggal 1 Februari 2022, terdapat pula surat edaran lain terkait dengan K3 (Surat Himbauan K3). PT SUN telah memiliki struktur organisasi P2K3 yang telah disahkan oleh Manager Perusahaan Hutan (Edi Susanto) dengan SK Nomor : 04/KPTS/MPH/KL/IV/2022 pada tanggal 7 April 2022 dan telah ada bukti implementasi dari Prosedur K3 dilapangan berupa sarana prasarana K3, penempelan poster K3 di camp. (Memenuhi)
				Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa helm kerja, sepatu boots, sepatu safety, sarung tangan, kacamata kerja, masker, rompi reflektor, rompi pelampung, kotak P3K serta APAR, peralatan tersebut telah sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. (Memenuhi)
				Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3	PBPH PT KIANI LESTARI telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja, hasil verifikasi dan wawancara menyatakan selama 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja PBPH PT KIANI LESTARI. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja adalah dengan



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Norma Penilaian "MEMENUHI"	Resume Hasil Penilaian Verifier
					adanya Surat Himbuan tentang K3, penyediaan APD, kotak P3k dan penempelan poster dan papan peringatan terkait K3. (Memenuhi)
		K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	PBPH PT KIANI LESTARI belum memiliki Serikat Pekerja, dan telah ada surat dari direksi yang menyatakan tidak berkeberatan apabila karyawan mendirikan serikat atau ikut terlibat dengan Serikat pekerja yang ada dengan Surat Pemberitahuan No. 20/KL-JKT I/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Simon Aloysius Mantiri Selaku Direktur Utama PBPH PT KIANI LESTARI. Hasil wawancara dengan karyawan menyatakan bahwa karyawan belum memerlukan adanya serikat pekerja. (Memenuhi)
			5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tersedia dokumen KKB atau PP	Peraturan Perusahaan PBPH PT KIANI LESTARI masih dalam tahap pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur, sehingga baru sebatas disahkan disahkan oleh Direktur Utama dengan Pengesahan Nomor : 31A/SK/KL-JKT/II/2022 pada tanggal 12 Februari 2022 yang berlaku selama 3 tahun terhitung tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2025. (Memenuhi)
			5.2.3. Perusahaan tidak memperkerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.	Karyawan paling muda yang bekerja di PBPH PT KIANI LESTARI berusia 18 tahun 8 bulan atas nama Amudi (27 Agustus 2004) yang bekerja sebagai Tukang kupas, yang mulai masuk bekerja semenjak 11 November 2022 (berusia 18 tahun 3 bulan pada saat mulai bekerja), dengan demikian tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PBPH PT KIANI LESTARI. (Memenuhi)