

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 076/B/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : KUB SUKSES BERSAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit :
  1. Dukuh Janggan Rejo RT 03 RW 02 Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten
  2. Desa Sabranglor RT 04 RW 02 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten
  3. Badran RT 04 RW 02 Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
  4. Desa Mayungan RT 06 RW 05 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 455.2,4,8,9/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 23 Juli 2021 s.d 22 Juli 2027
  - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 21 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian\*) :

| Nama Anggota      | Standar<br>SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022<br>Lamp. 3.3 | Sertifikat    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| UD RONGGO JATI    | Memenuhi                                                      | Dipertahankan |
| UD PERTAMINI WOOD | Memenuhi                                                      | Dipertahankan |
| UD PUTRA WIJAYA   | Tidak Memenuhi                                                | Dibekukan     |
| UD ARIAN JATI     | Tidak Memenuhi                                                | Dibekukan     |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 061-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : KUB SUKSES BERSAMA
2. Alamat Kantor :
  1. UD RONGGO JATI MUDA di Dukuh Janggan Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
  2. UD PERTAMINI WOOD di Desa Sabranglor RT 04 RW 02 Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
  3. UD PUTRA WIJAYA di Badran RT 04 RW 02 Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
  4. UD ARIAN JATI di Ds. Mayungan RT 06 RW 05 Kec. Ngawen, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
  1. UD RONGGO JATI MUDA.  
Ijin TPT-KB : 500.4.5.4/599/TPT-KB/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. NIB RBA Nomor : 2804220003334 tanggal 28 April 2022.
  2. UD PERTAMINI WOOD.  
Ijin TPT-KB : 522.36/581/TPT-KB/DPMPTSP/05/2023 tanggal 08 Mei 2023. NIB RBA Nomor : 0702220053999 tanggal 7 Februari 23 perubahan ke 1 26 April 2023.
  3. UD PUTRA WIJAYA.  
Ijin TPT-KB : 522.36/551/TPT-KB/DPMPTSP/05/2023 tanggal 03 Mei 2023. NIB

- RBA Nomor : 1004230033009 tanggal 10 April 2023.
4. UD ARIAN JATI.  
Ijin TPT-KB : 522.36/645/TPT-KB/DPMPTSP/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. NIB RBA Nomor : 0505230030994 tanggal 5 Mei 2023
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Non Cites
6. Lokasi TPT : 1. UD RONGGO JATI MUDA di Dukuh Janggan Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.  
2. UD PERTAMINI WOOD di Desa Sabranglor RT 04 RW 02 Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.  
3. UD PUTRA WIJAYA di Badran RT 04 RW 02 Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah.  
4. UD ARIAN JATI di Ds. Mayungan RT 06 RW 05 Kec. Ngawen, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Ketua : Rino Santoso  
Bendahara : Sugiyatmi  
Sekretaris : Ridwan Ihfani
8. Nama MR *Auditee* : Ridwan Ihfani

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 18 Juni 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB  
Kantor Sekretariat KUB SUKSES BERSAMA ; Dukuh Janggan
- Tempat : Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi

- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 s.d 21 Juli 2023  
Kantor Sekretariat KUB SUKSES BERSAMA; Dukuh Janggan
- Tempat : Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

## 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 21 Juli 2025 jam 15.00-16.00 WIB  
Kantor Sekretariat KUB SUKSES BERSAMA; Dukuh Janggan
- Tempat : Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 12 Juli 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood dinyatakan **LULUS** penilaian 2 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.
  - b) 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) dinyatakan **TIDAK LULUS** penilaian 2 sehingga S-Legalitas lingkup TPT-KB dibekukan.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB KUB SUKSES BERSAMA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

| PRINSIP 1:                                              |                  |   |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. |                  |   |                                                                                                            |
| 1.                                                      | Verifier 1.1.1.a | : | Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang |

| <b>PRINSIP 1:</b>                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok TPTKB KUB SUKSES BERSAMA telah memiliki dokumen penetapan TPT-KB yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan telah sesuai dengan data identitas pelaku usaha (identitas perorangan/ NIB) serta aktifitas unit usaha, keterangan lokasi usaha masing-masing anggota yakni : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UD RONGGO JATI MUDA di Dukuh Janggan Rejo RT 03 RW 02, Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dengan koordinat -7°44'30"S, 110°41'56"E,</li> <li>➤ UD PERTAMINI WOOD di Desa Sabranglor RT 04 RW 02 Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dengan koordinat - 7°43'4"S, 110°39'23",</li> <li>➤ UD PUTRA WIJAYA di Badran RT 04 RW 02 Ds. Serenan, Kec. Juwiring, Kab. Klaten dengan kooridnat S-7° 40,328, E110° 46,552, dan</li> <li>➤ UD ARIAN JATI di Ds. Mayungan RT 06 RW 05 Kec. Ngawen, Kab. Klaten dengan koordinat S-7° 40,575, E110° 37,113,</li> </ul> Serta informasi yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya. |
| 2.                                                             | Verifier 1.1.2.a      | : Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa print out dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui sistem OSS. SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                                             | Verifier 1.1.2.b      | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) telah membuat catatan dan dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lingkungan sesuai dengan dokumen SPPL yang telah dimiliki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>PRINSIP 1:</b>                                              |                         |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b> |                         |                                                                                                                                                                                      |
| 4.                                                             | Verifier 1.2.1.a :      | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.<br>Jika berkelompok.                                                                                            |
|                                                                | Nilai :                 | MEMENUHI                                                                                                                                                                             |
|                                                                | Ringkasan Justifikasi : | tersedia dokumen pembaruan pembentukan kelompok TPTK dengan nama KUB SUKSES BERSAMA nomor : 01/KUB.SUKMA/III/2023 pada tanggal 03 Maret 2023 yang disahkan diatas kertas bermaterai. |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                                                             | Verifier 2.1.1.a :      | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Nilai :                 | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi : | Selama periode audit 2 (dua) anggota kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD. Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) telah menerima kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya dari wilayah DIY, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan jual beli berupa kwitansi pembayaran dan dokumen angkutan Surat Angkutan Kayu Rakyat yang melekat sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri. |
|                                                                                                | Nilai :                 | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.                                                                                             | Verifier 2.1.1.b :      | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                | Nilai :                 | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi : | Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan secara fisik dengan adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat sekaligus sebagai dokumen serah terima barang yang dilaksanakan oleh pemilik 2 (dua) unit usaha KUB SUKSES BERSAMA (UD. Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood). Hasil pemeriksaan fisik kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan SAKR.                                                                              |
|                                                                                                | Nilai :                 | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.                                                                                             | Verifier 2.1.1.c :      | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | Nilai :                 | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                | Ringkasan :             | Selama periode audit 2 (dua) unit usaha TPT-KB anggota Kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | Justifikasi           | KUB SUKSES BERSAMA UD. Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) telah menerima kayu bulat dari kayu hutan hak hasil budidaya. Penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen angkutan Surat Angkutan Kayu Rakyat dan Daftar Kayu Bulat. Penerimaan bahan baku juga dilengkapi dokumen asal usul kayu berupa bukti penguasaan lahan dan fotocopy KTP pemilik lahan. Perlakuan terhadap dokumen SAKR yang diterima pada masing-masing unit usaha TPTKB anggota kelompok KUB SUKSES BERSAMA telah distempel " <b>Telah Digunakan</b> ". Terdapat Ganis PKBR UD Ronggo Jati Muda a.n Rino Santoso (UD Ronggo Jati) Nomor Register : 04220017579 berlaku dari tanggal 01 Juli 2022 s.d 01 Juli 2025 dan Ganis PKB UD Pertamina Wood a.n Ridwan Ihfani Nomor Register : 232400220843 berlaku dari tanggal 15 Maret 2024 s.d 24 Januari 2029. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian jenis dan volume antara fisik dan dokumen. Jumlah kayu bulat yang diterima sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan kayu bulat, tidak ditemukan adanya penerimaan kayu lelang. |
|                                                                                                | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.                                                                                             | Verifier 2.1.1.d      | : Izin CITES.<br><b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | Nilai                 | : <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : Kayu bulat yang diterima oleh seluruh anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA yaitu kayu jenis jati dan mahoni yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                                                                                             | Verifier 2.1.1.e      | : Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh pasokan bahan baku 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ringgo Jati Muda dan UD Pertamina Wood telah dilengkapi dengan SAKR yang melekat sebagai DHH. 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA tersebut telah membuat laporan hasil pengecekan Deklarasi Mandiri terhadap pemasok kayu hutan hak yang tidak ber-SVLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                                                                                             | Verifier 2.1.1.f      | : Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) untuk masing-masing 2 (dua) unit usaha TPTKB KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ringgo Jati Muda dan UD Pertamina Wood yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat. |
|                                                                                                | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                  |
| 7.                                                                                             | Verifier 2.1.2.a      | : | Dokumen identitas importir.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |
| 8.                                                                                             | Verifier 2.1.2.b      | : | Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |
| 9.                                                                                             | Verifier 2.1.2 c      | : | Deklarasi hasil hutan impor.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |
| 10                                                                                             | Verifier 2.1.2 d      | : | Persetujuan impor.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |
| 11.                                                                                            | Verifier 2.1.2 e      | : | Laporan realisasi impor.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |
| 12.                                                                                            | Verifier 2.1.2 f      | : | Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri.                                                                                                                                                |

| <b>PRINSIP 2:</b>                                                                              |                       |   |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |                                                                                                                                                 |
| 13.                                                                                            | Verifier 2.1.2 g      | : | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>Jika terkena bea masuk.</b>                                                                                   |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                           |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri. |
| 14.                                                                                            | Verifier 2.1.2 h      | : | Izin CITES.<br>Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.                                                                                   |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                           |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri. |
| 15.                                                                                            | Verifier 2.1.2 i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                                                                         |
|                                                                                                | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>                                                                                                                           |
|                                                                                                | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh pasokan kayu bulat anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA dari pemasok dalam negeri dan tidak melakukan impor kayu bulat dari luar negeri. |

| <b>PRINSIP 3:</b>                                                    |                       |   |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                              |
| 1.                                                                   | Verifier 3.1.1        | : | Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.                                                                                                                             |
|                                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode audit (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) terdapat penjualan kayu bulat dari hutan hak dengan menggunakan dokumen SAKR yang diterbitkan oleh GANISPH.                   |
|                                                                      | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                |
| 2.                                                                   | Verifier 3.2.1 a      | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                                                                                    |
|                                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SAKR sesuai dengan nomor yang terdaftar pada lama website SILK. |
|                                                                      | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari                                                                            |

| <b>PRINSIP 3:</b>                                                    |  |             |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| <b>Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b> |  |             |
|                                                                      |  | temuan LKS. |

| <b>PRINSIP 4:</b>                                    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b> |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.                                                   | Verifier 4.1.1 a      | : | Pedoman/prosedur K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood telah mempunyai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh masing-masing pemilik unit usaha dan terdapat juga dokumen penunjang petugas penanggung jawab K3 di masing-masing unit usaha.                                                                                                                                  |
|                                                      | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                   | Verifier 4.1.1 b      | : | Implementasi K3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor.                                                                                                                                     |
|                                                      | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                                                   | Verifier 4.1.1 c      | : | Catatan kecelakaan kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota KUB SUKSES BERSAMA yakni UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood tersedia catatan kecelakaan kerja yang di dalamnya memuat nomor, Nama, Bagian, Tempat kejadian, kronologis kejadian, penanganan, usaha pencegahan, keterangan. Selama periode audit tidak terdapat kasus kecelakaan kerja dan telah melakukan upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 berupa APD sesuai ketentuan. |
|                                                      | Nilai                 | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Ringkasan Justifikasi | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.                                                   | Verifier 4.2.1        | a | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                       | membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.<br>Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                     | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia pernyataan tertulis mengenai kebijakan unit usaha yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja pada 2 (dua) anggota Kelompok TPT-KB KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
|                                                                     | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                          |
| 5.                                                                  | Verifier 4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | Nilai                 | : <i>Not applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : Jumlah Karyawan pada 2 (dua) anggota Kelompok TPT-KB KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) adalah kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP.                                                                                                                                |
|                                                                     | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                          |
| 6.                                                                  | Verifier 4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi data karyawan 2 (dua) Anggota Kelompok TPT-KB KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) menunjukkan rentang usia pada masing-masing anggota telah berumur > 18 tahun dengan demikian tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.                                                           |
|                                                                     | Nilai                 | : TIDAK MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS.                                                                                                                                                                                                          |
| 7.                                                                  | Verifier 4.2.4        | : Terdapat kebijakan persamaan gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     | Nilai                 | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi pada 2 (dua) Anggota Kelompok TPT-KB KUB SUKSES BERSAMA (UD Ronggo Jati Muda dan UD Pertamina Wood) tidak terdapat diskriminasi gender dengan dibuktikan dokumen Surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh                                                                                          |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b> |   |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |   | masing-masing pemilik unit usaha UD.                                                                                          |
| Nilai                                                               | : | TIDAK MEMENUHI                                                                                                                |
| Ringkasan Justifikasi                                               | : | 2 (dua) anggota Kelompok KUB SUKSES BERSAMA (UD Putra Wijaya dan UD Arian Jati) tidak menyampaikan pemenuhan dari temuan LKS. |

Yogyakarta, 12 Juli 2025

PT TRANS TRA PERMADA



  
Soelistya Wilowowo, S.Hut  
Direktur