

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 35/B/TP/VLHH/IV/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Dusun Pandanan RT 01 RW 12 Desa Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunung Kidul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : Jalan Ngawen, Widoro Kidul, Kel. Bendung, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Prov. D.I. Yogyakarta.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 341/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 25 April 2024 s.d 24 April 2030
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
6. Tanggal Audit : 25 s.d 28 Maret 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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 RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 022-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi,
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
5. Penetapan sebagai LPVI : Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/
2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Pandanan, Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Semin, Kab.
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
 - Surat Pernyataan Tempat Penampungan Kayu (TPK) UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI Nomor: 30/KPTS/V/2013 tanggal 17 Mei 2013
 - Surat Penetapan Tempat Penampungan terdaftar kayu Bulat (TPT-KB) Nomor: 525/9005 tanggal 11 April 2023
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120219130117 tanggal 1 November 2019, perubahan ke-1 tanggal 20 Maret 2023
4. Legalitas Pemegang Izin :
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Bulat
Jalan Ngawen, Widoro Kidul, Desa/Kelurahan Bendung,
6. Lokasi Pabrik : Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kode Pos: 55854
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Subardi
8. Nama MR *Auditee* : Maulana Aji Febryan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 09.00 – 10.00 WIB tanggal 25 Maret 2024

- Tempat : Pandanan, Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Penyampaian Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Penyampaian Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian metode verifikasi
 - h) Penyampaian terkait observasi dari kegiatan audit sebelumnya dan verifikasi terhadap pemenuhannya
 - i) Mekanisme pelaporan, pengambilan keputusan dan banding
 - j) Meminta Surat Tugas Kuasa terkait penunjukkan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbuan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 s.d 28 Maret 2024
 - Pandanan, Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tempat : • Jalan Ngawen, Widoro Kidul, Desa/Kelurahan Bendung, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55854
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15.00 – 16.00 tanggal 28 Maret 2024
- Tempat : Pandanan, Desa/Kelurahan Sumberejo, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Pemaparan ringkasan hasil verifikasi
- d) Konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS
- f) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Penyampaian hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan
- i) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi
- j) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- k) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 25 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI dinyatakan lulus resertifikasi sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB 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
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI telah memiliki Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Nomor 525/9005 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehtanan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 April 2023. Nama Perusahaan : UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI NIB : 9120219130117 NPWP : 36.376.624.7-545.000 Surat Izin Usaha Perdagangan : 9120219130117 tanggal 1 November 2019 dan perubahan ke-1 tanggal 20 Maret 2023. Alamat Kantor : Widoro Kidul RT 02 RW 03, Bendung, Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Penanggung Jawab : a. Nama : Subardi b. Alamat rumah : Pandaan RT 001 RW 012 Sumberrejo, Semin,

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		<p>Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta</p> <p>c. NIK : 3403121011740004</p> <p>d. No Tlp/Hp : 081328627655</p> <p>Jenis Penetapan : Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)</p> <p>Lokasi Penampungan :</p> <p>a. Alamat : Widoro Kidul RT 02 RW 03, Bendung, Semin, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>b. Koordinat : 110° 7'22.67" BT 07°85'53.39" LS</p> <p>c. Luas : 1.048 m²</p> <p>d. kapasitas : 450 m³</p> <p>e. Status Lahan : Sewa</p> <p>Komoditi Hasil Hutan : Kayu Bulat</p> <p>Kayu</p> <p>Sumber/Asal Hasil Hutan : Hutan Hak/Rakyat</p> <p>Masa Berlaku : 11 April 2023 – 10 April 2026</p> <p>Penerapan</p> <p>Keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya.</p>
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	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI sudah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120219130117 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2024. Dokumen pengelolaan dampak lingkungan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan
3.	Verifier 1.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI sudah memiliki catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu dokumen SPPL-nya, dan juga sesuai dengan kondisi di lapangan.
4.	Verifier 1.2.1.a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI merupakan badan usaha perorangan pemegang izin TPT-KB yang mengajukan sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu secara mandiri, tidak dalam bentuk kelompok

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI memperdagangkan kayu bulat jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari pemasok lokal. UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak memiliki kontrak kerjasama jual beli dengan pemasoknya. Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2024, UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI melakukan pembelian kayu bulat sebanyak 27 kali, dengan volume sebesar 185,5670 m ³ . Seluruh pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen SAKR, yang berfungsi juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan juga kuitansi, sebagai bukti pembayaran ke pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI menerima kayu bulat sebanyak 27 kali, dengan volume sebesar 185,5670 m ³ . Seluruh pengiriman dilengkapi dengan dokumen SAKR dan Berita Serah Terima Barang yang memuat detail jenis kayu dan kualitasnya (grade) dan Jumlah beserta volume masing-masing grade, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat jati di TPT-KB UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI dari pemasok selama periode Maret 2022 s.d Februari 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SAKR yang berfungsi juga sebagai dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dimana seluruh dokumen SAKR yang diterima sudah dilakukan penerimaan oleh pimpinan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI dan telah dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". Uji petik pengukuran stok kayu bulat yang ada di lapangan menunjukkan kesesuaian jenis, jumlah dan volume dengan dokumen angkutannya. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI menerima kayu bulat jenis Jati yang berasal dari hutan hak kayu budidaya, dimana jenis kayu jati tidak masuk

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dalam CITES.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Maret 2022 s.d Februari 2024, UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI menerima pasokan kayu bulat dari hutan rakyat dari 11 pemasok sebanyak 27 kali dengan total 1.007 batang dengan volume sebesar 185,5670 m ³ . Dimana semua pemasok tersebut belum memiliki S-Legalitas namun sudah menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku juga sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH)/Deklarasi Mandiri (DM). UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI sudah melakukan pemeriksaan DHH/DM yang diterima dari pemasok, yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan tersedia pula laporan hasil pemeriksaannya.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI sudah memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode Maret 2022 s.d Februari 2024, dimana LMKB tersebut telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan (Nota Masuk) Kayu Bulat dan Laporan Penjualan (Nota Keluar) Kayu Bulat
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perdagangan kayu bulat berbentuk Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB), dan tidak memiliki identitas sebagai importir.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Persetujuan impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen penjualan berupa invoice, dokumen pengangkutan berupa SAKR Lanjutan yang dilengkapi dengan DKB yang diterbitkan oleh GANIS UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI, selama periode penilaian Maret 2022 s.d Februari 2024 UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI melakukan penjualan/pengiriman kayu bulat sebanyak 24 kali dengan jumlah 902 batang kayu bulat Jati dengan volume 163.002 m ³ . Informasi penjualan sudah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SAKR dan <i>Invoice</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI telah mempunyai dokumen SOP K3 tanggal 1 Januari 2024 dan tersedia personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di lingkungan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI telah menyediakan peralatan perlengkapan K3 sebagai implementasi pedoman/prosedur K3 berupa APD, APAR dan kotak P3K, serta pada saat observasi lapangan terdapat rambu-rambu jalur evakuasi menuju ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja pada UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI selama periode Maret 2022 s.d Februari 2024 dan tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode tersebut. Hasil wawancara menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan kerja, upaya penanganan dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prosedur K3.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Kebebasan berserikat bagi pekerja Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI merupakan pemegang TPT-KB kayu hutan hak budidaya.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
		Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan pasal 108 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI memiliki karyawan tetap sebanyak 3 orang dan karyawan borongan sebanyak 5 orang. UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI merupakan TPT-KB kayu hutan hak budidaya dimana karyawannya tidak tergabung dalam serikat pekerja.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan yang memuat informasi nama, jenis kelamin, jabatan, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Karyawan termuda atas nama Maulana Aji Febryan dengan usia 21 tahun 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Daftar Karyawan, dimana 1 (satu) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Pimpinan UD PLETEK JATI KARYA MANDIRI

Yogyakarta, 25 April 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



(Handwritten Signature)

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur