



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA TPT-KB**

Nomor : 100/NKL/III/2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 (*Keempat*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. WIJAYA LOKA NUSANTARA
- b. Nomor Izin : 522/3058/123.4/2020 tanggal 23 Desember 2020
- c. Lokasi : Jalan Kalianak Barat No. 78 B-88 Surabaya
- d. Pelaksanaan : 2 s/d 3 Maret 2023

Hasil pengambilan keputusan :

PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-4 (Keempat), Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) telah diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 24 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 265/NKL/III/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT WIJAYA LOKA NUSANTARA SELAKU PEMEGANG IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB) DENGAN NOMOR : 522/3058/123.4/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020 BERLOKASI DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
1. bahwa TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara pada tanggal 28 Maret 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 032-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2024;
 2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
 3. bahwa TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara telah dilakukan audit penilikan Ke-4 (Keempat) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-018/NKL-WLN/III/2023 tanggal 22 Februari 2023;
 4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-4 (Keempat);
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-4 (Kempat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara.
- Mengingat** :
1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2028;
 2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 122/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.4**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TPT-KB;
 6. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TPT-KB WIJAYA LOKA NUSANTARA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara pada tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2024 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Pada tahun 2024 dilakukan re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dengan mengacu kepada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk re-sertifikasi dibebankan kepada TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara.
- KEEMPAT : TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 20 Maret 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT)
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IZIN TPT-KB
PT WIJAYA LOKA NUSANTARA**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2023, masa berlaku sampai 26 Februari 2028.
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
 3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.4** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin TPT-KB.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Wijaya Loka Nusantara
- b. Nomor Izin & Tanggal : Nomor : 522/3058/123.4/2020 tanggal 23 Desember 2020
- c. Ruang Lingkup Usaha : Pemegang izin TPT-KB
- d. Alamat kantor : Jl. Kapasan Lor 1/17 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto, Kota Surabaya



- e. Alamat penampungan : Jl. Kalianak Barat 78B-88 Surabaya Koordinat 7°13'27.8"S, 112°41'52"E
- f. Penanggung jawab : Direktur : Lukman Naharto
Komisaris : Trisno Hadi

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 28 Februari s/d 1 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara 2 Maret 2023	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 2 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 3 Maret 2023	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditi atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 4 – 14 Maret 2023	Pembuatan laporan, panel hasil Audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 20 Maret 2023	<u>Hasil pengambilan keputusan :</u> PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten "memenuhi" dan dinyatakan "Lulus" Penilikan Ke-4 (Keempat), Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) telah diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 dinyatakan "terpelihara dan berlanjut" .

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki izin perpanjangan TPT-KB yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522/3058/123.4/2020 tanggal 23 Desember 2020, masa berlaku penetapan 28 Desember 2020 s.d 27 Desember 2023, koordinat lokasi TP-KB 7°13'27.8"S, 112°41'52"E
Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen lingkungan hidup UKL-UPL yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor buku: 386/ukpl/BLH tanggal 25 Mei 2016 dengan no rekomendasi 660.1/1013/436.7.2/2016. Tersedia dokumen laporan semester I dan II tahun 2022 PT Wijaya Loka Nusantara
P.2 TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat		
2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023, PT Wijaya Loka Nusantara menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Tanjung Redeb Hutan yang telah bersertifikat PHL dengan No sertifikat 007.PHPL.019-IDN.06.14 masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2024, disertifikasi oleh lembaga PT Trustindo. Jumlah penerimaan kayu bulat sebanyak 883 batang setara dengan volume 4.298,7100 M ³ dilengkapi dengan 1 dokumen SKSHHKB
b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Maret 2022 s.d Februari 2023 : 1. PT Wijaya Loka Nusantara menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Tanjung Redeb Hutan yang telah bersertifikat PHL dengan nomor sertifikat 007.PHPL.019-IDN.06.14, masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2024, disertifikasi oleh PT Trustindo Prima Karya. Penerimaan kayu bulat selama periode audit tersebut sebanyak 883 batang, setara dengan volume 4.298,7100 M ³ dilengkapi dengan 1 set dokumen SKSHH-KB. 2. PT Wijaya Loka Nusantara memiliki 2 tenaga teknis PKB-R atas nama Vence Vandy Varly Seroy Nomor Register 03554-07/PKB-R/XVI/2019 masa berlaku sampai dengan 20 April 2023 dengan penugasan di PT Wijaya Loka Nusantara dan Mardi Utomo Nomor Register 01593-07/PKB-R/XVI/2017 masa berlaku sampai dengan 20 April 2023 dengan penugasan di PT Wijaya Loka Nusantara 3. PT Wijaya Loka Nusantara tidak menerima bahan baku kayu lelang.
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok telah memiliki S-PHPL yaitu PT. Tanjung Redeb Hutan, nomor sertifikat : 007.PHPL.019-IDN.06.14, masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2024, disertifikasi oleh PT Trustindo Prima Karya
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat dengan penerimaan bahan baku pada periode audit sebanyak volume 4.298,7100 M ³ dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB.
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT-KB.		
K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat PT Wijaya Loka Nusantara dengan tujuan domestik sebanyak 488 batang setara dengan 2.214,7200 M ³ dilengkapi dokumen SKSHHK-KB sebanyak 72 set
P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT-KB.		
K.3.2 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
3.2.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wijaya Loka Nusantara telah menggunakan logo tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen SKSHHK-KB penjualan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direktur Jendral PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 8 2. PT. Wijaya Loka Nusantara tidak menerima pasokan dari kayu lelang.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	<p>Terkait dengan implementasi Prosedur K3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT Wijaya Loka Nusantara telah memiliki dokumen prosedur K3 yang menjelaskan tindakan pencegahan serta penanganan kecelakaan kerja dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama Lukman Naharto yang ditunjuk berdasarkan dalam surat penunjukan nomor : 01/SPPJ/III/2022 pada tanggal 11 Maret 2022. b. Tersedia APAR dalam jumlah yang memadai, diletakan pada tempat yang mudah dijangkau dan berfungsi dengan baik. c. Tersedia kotak P3K yang berisi peralatan yang layak penggunaan dan perlengkapan obat-obatan yang layak konsumsi. d. Tersedia APD antara masker, helm, sepatu boots e. Telah terpasang rambu-rambu keselamatan yaitu tanda/jalur evakuasi yang terpasang pada tempat yang strategis dan mudah dibaca, mengarah pada titik kumpul yang terletak diruang terbuka.
b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang menerangkan nama pekerja, bagian,

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kronologis kejadian, penanggung jawab kecelakaan kerja. Selama periode audit Maret 2022 s/d Februari 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL) dilingkungan kerja PT Wijaya Loka Nusantara.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki kebijakan tertulis tentang kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk atau mengikuti kegiatan serikat pekerja yang tertuang didalam Surat pernyataan kebebasan berserikat No.01/SPKB/III/2022 pada tanggal 11 Maret 2022
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.2 Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Not Applicable	PT Wijaya Loka Nusantara memiliki karyawan kurang dari 10 orang dengan demikian tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Wijaya Loka Nusantara tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur sesuai Amanah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 pada pasal 68 dan pasal 69. Karyawan yang termuda bernama Budiyono berumur 42 tahun 8 Bulan (tanggal lahir 05 Juni 1980), jenis kelamin Laki-laki.

Bogor, 24 Maret 2023
PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. Sunari, MM.
Direktur Utama