

## **LAMPIRAN**

## **Lampiran 1. CSR Assessment Tool tahap 1 – Survei**

### *Corporate Social Responsibility (CSR) Assessment Tool - Responsible Med*

“anda adalah karyawan loyal dan memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan PT DMLD, serta bertanggung jawab menjaga stabilitas serta keberlanjutan perusahaan, ini adalah langkah awal untuk memulainya”

- Jawab dengan tepat atau mendekati
- Tidak ada paksaan tidak ada sanksi dari manajemen
- Jawaban anda akan membantu dalam menentukan langkah strategis perusahaan
- PT DMLD adalah tanggungjawab bersama

Jawablah pertanyaan berikut untuk menguji tingkat keberhasilan dan menyusun langkah aksi CSR PT DMLD, sebagai strategi perusahaan

1. Apakah perusahaan mendorong untuk mengembangkan keterampilan pekerja untuk karir jangka panjang (melalui proses penilaian kerja dan pelatihan terkait bidang keahlian masing-masing)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD tidak melakukannya sama sekali
  - c. PT DMLD memiliki rencana pengembangan keterampilan pekerja
  - d. PT DMLD memiliki rencana pengembangan berkelanjutan, termasuk adanya penilaian kinerja
  - e. PT DMLD sudah memiliki program pengembangan karir dan keterampilan yang sudah resmi dan terjadwal dengan baik
  - f. Tidak ada sama sekali

2. Apakah perusahaan sudah memiliki kebijakan/peraturan untuk semua tindakan diskriminatif yang terjadi, baik pada area kerja, maupun pada saat perekrutan (misalnya untuk perempuan, orang cacat, dll)
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
  - c. Pada beberapa aspek malah PT DMLD memiliki peraturan yang lebih baik dari pada peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan
  - d. PT DMLD menerapkan prinsip keadilan dan hak untuk semua orang
  - e. PT DMLD sudah memiliki program anti diskriminasi, bahkan sampai melaporkan kepada pihak berwenang.
  - f. Tidak ada sama sekali
  
3. Apakah perusahaan melakukan komunikasi dan koordinasi, serta berkonsultasi dengan karyawan mengenai isu-isu yang penting (misal, dampak lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, pengembangan perusahaan, praktek bekerja yang efektif, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. Pada umumnya tidak dilakukan
  - c. PT DMLD membahas dan diskusi dengan karyawan mengenai pengambilan sikap dan keputusan perusahaan
  - d. PT DMLD mempunyai serikat pekerja sebagai wakil dari pekerja untuk diskusi dan konsultasi, untuk terlibat dalam beberapa pengambilan keputusan, untuk kepentingan bersama
  - e. PT DMLD memiliki serikat pekerja yang efektif untuk terlibat dalam semua pengambilan keputusan perusahaan terkait kepentingan bersama
  - f. Tidak ada sama sekali

4. Apakah perusahaan sudah melaksanakan peraturan dan kebijakan standar mengenai *jaminan kesehatan* pekerja?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan yang ada mengenai jaminan kesehatan pekerja
  - c. PT DMLD memiliki rencana dan pengembangan pencegahan dan pengendalian risiko dan K3, dan perusahaan memiliki staf ahli di bidang K3
  - d. tambahan poin “c”, PT DMLD juga melakukan analisis risiko dan K3 terhadap setiap pekerja
  - e. tambahan dari poin “c” dan “d”, PT DMLD juga melibatkan penuh pekerja dalam memberikan ide dan saran pengembangan K3
  - f. Tidak ada sama sekali
  
5. Apakah perusahaan melakukan praktek perencanaan dan pengembangan jaminan Keselamatan kerja bagi pekerja?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan yang ada
  - c. PT DMLD memiliki rencana pencegahan kecelakaan kerja
  - d. PT DMLD memperhitungkan risiko kerja pada setiap karyawan, untuk merancang langkah-langkah khusus pencegahan kecelakaan kerja
  - e. PT DMLD melibatkan pekerja dalam menyusun rencana pencegahan kecelakaan kerja
  - f. Tidak ada sama sekali

6. Apakah perusahaan memiliki rencana dan program jaminan kesejahteraan pekerja dalam bekerja (jaminan perawatan dan rumah sakit, asuransi, konsumsi, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD tidak menjamin hal tersebut sama sekali
  - c. PT DMLD memberikan beberapa jaminan kesejahteraan tersebut untuk divisi kerja tertentu
  - d. PT DMLD memberikan jaminan kesejahteraan tersebut kepada sebagian besar karyawan
  - e. PT DMLD memiliki program penambahan upah dan bonus yang ditinjau setiap tahun
  - f. Tidak ada sama sekali
  
7. Apakah perusahaan memberikan pertimbangan antara keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (memberikan pertimbangan jam kerja fleksibel untuk karyawan yang memiliki urusan mendadak, memberikan izin kepada karyawan yang sedang sakit atau dirawat, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
  - c. Beberapa staf memiliki jam kerja yang fleksibel
  - d. Banyak staf yang memiliki jam kerja yang fleksibel
  - e. Ada divisi khusus (HRD), yang menentukan pertimbangan dalam pemberian jam kerja yang fleksibel
  - f. Tidak ada sama sekali

8. Apakah supplier yang memasok beberapa barang/material untuk PT DMLD, mereka sudah memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku di PT DMLD?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD tidak mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan yang berlaku kepada supplier
  - c. PT DMLD mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan yang berlaku, kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada, baik internal maupun eksternal
  - d. tambahan poin “c”, PT DMLD juga melakukan pelaporan resmi dan berkala mengenai segala kebijakan dan peraturan kepada pemangku kepentingan internal (corporate, owner, direksi dll)
  - e. tambahan poin “c”, PT DMLD juga melakukan pelaporan resmi dan berkala mengenai segala kebijakan dan peraturan kepada pemangku kepentingan eksternal (supplier, konsumen, visitor, masyarakat lingkungan sekitar, dll)
  - f. tidak ada sama sekali
  
9. apakah perusahaan melakukan upaya megurangi dampak lingkungan dengan melakukan penghematan energi (listrik, bahan bakar, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - c. Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - d. Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dnegan sangat baik
  - e. Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - f. Tidak ada sama sekali

10. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan melakukan minimalisasi dan pengelolaan limbah yang baik dan adanya program daur ulang?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
- c. Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
- d. Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
- e. Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
- f. Tidak ada sama sekali

11. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan mengendalikan polusi yang disebabkan dari aktifitas yang dilakukan (emisi gas buang/asap, limbah dan kebisingan)?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
- c. Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
- d. Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
- e. Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
- f. Tidak ada sama sekali

12. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan memperhatikan dan melindungi alam sekitar?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
- c. Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
- d. Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
- e. Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
- f. Tidak ada sama sekali

13. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan memilih dan menggunakan sistem transportasi dan alat berat yang ramah lingkungan?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
- c. Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
- d. Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
- e. Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
- f. Tidak ada sama sekali

14. Bagaimana perusahaan dalam mengatur pengeluaran/biaya terhadap upaya mengurangi dampak lingkungan (mengurangi limbah, daur ulang, menghemat energi)?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD menggunakan teknologi lama, tetapi dikelola dengan baik
- c. PT DMLD lebih memilih menggunakan teknologi yang terbaru, walaupun belum tentu baik
- d. PT DMLD sedang mempersiapkan langkah yang tepat dan efektif
- e. PT DMLD menerapkan praktek yang terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisi perusahaan saat ini
- f. Tidak ada sama sekali

15. Apakah perusahaan mempertimbangkan potensi dampak lingkungan ketika melakukan ship repair atau new building (menghitung penggunaan energi, daur ulang dan mengurangi polusi)?

- a. Tidak tahu
- b. Pada umumnya PT DMLD tidak melakukannya
- c. PT DMLD membahas beberapa aspek secara mendalam

- d. PT DMLD membahas semua aspek secara mendalam
- e. PT DMLD menggunakan analisis dampak lingkungan yang lengkap sebelum melakukan ship repair dan new building
- f. Tidak ada sama sekali

16. Apakah perusahaan memberikan informasi dampak lingkungan yang jelas terhadap aktivitasnya, kepada pelanggan, supplier, masyarakat, dll)?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD melakukannya sesuai peraturan yang berlaku
- c. PT DMLD melakukannya sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan informasi lainnya jika ada
- d. PT DMLD memberikan semua informasi yang ada dan dengan detail, serta lengkap dengan penjelasannya
- e. PT DMLD mempunyai laporan analisis dampak lingkungan yang sudah baik dan resmi, serta dilaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
- f. Tidak ada sama sekali

17. Apakah perusahaan memiliki peraturan dan kebijakan yang memberikan jaminan dan kepastian bahwa semua kontrak dan transaksi dilakukan dengan jujur dan transparan (kebijakan dalam proses pembelian yang tranparan, jaminan perlindungan produk, kode etik, dll)?

- a. Tidak tahu
- b. PT DMLD mematuhi peraturan terkait yang berlaku
- c. Dalam beberapa aspek, PT DMLD melakukannya dengan baik
- d. Dalam banyak aspek, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
- e. Selain itu, PT DMLD memiliki kebijakan dan peraturan yang transparan terhadap semua pemangku kepentingan
- f. Tidak ada sama sekali

18. Apakah perusahaan memiliki kebijakan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen terhadap barang/material yang di pasok (pengadaan fasilitas kapal, kursi, meja, furniture, spare part, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - PT DMLD selalu melakukan pendekatan kepada konsumen untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik
  - Tidak ada sama sekali
19. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk melakukan pembayaran tepat waktu kepada supplier?
- Tidak tahu
  - Tidak dilakukan saat ini, karena faktor pembayaran dari konsumen yang tidak tepat waktu
  - PT DMLD mematuhi kesepakatan yang dibuat dengan supplier
  - PT DMLD selalu membayar tagihan dimuka
  - PT DMLD menjalin kerja sama yang baik dengan supplier, sehingga perihal pembayaran dapat disepakati dengan baik dan sama-sama menguntungkan
  - Tidak ada sama sekali
20. Apakah perusahaan memfasilitasi untuk terlaksananya forum komunikasi dan diskusi dengan pelanggan, supplier, masyarakat, kontraktor dan lainnya yang terkait dengan perusahaan?
- Tidak tahu
  - Belum dilakukan pada saat ini
  - PT DMLD memberikan informasi yang bermanfaat kepada pemangku kepentingan
  - PT DMLD secara aktif membuka forum komunikasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan
  - Tambahan poin “d”, PT DMLD juga secara berkala memberikan laporan kepada semua pemangku kepentingan
  - Tidak ada sama sekali

21. Apakah perusahaan selalu mencatat, mendaftarkan, menanggapi dan menyelesaikan semua keluhan yang disampaikan oleh konsumen, supplier, kontraktor dan mitra bisnis lainnya?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan dan kesepakatan yang berlaku
  - PT DMLD menyelesaikan keluhan sesuai dengan kontrak dan batasan hukum.
  - PT DMLD menanggapi dan menyelesaikan keluhan dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman untuk meningkatkan layanan perusahaan
  - Secara aktif PT DMLD selalu mendatangi supplier, pelanggan, kontraktor dan mitra bisnis, untuk menanyakan keluhannya, untuk diselesaikan dengan tanggungjawab dan dijadikan sebagai landasan pengembangan bisnis
  - Tidak ada sama sekali
22. Apakah perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lainnya atau dengan organisasi lainnya untuk membicarakan tanggungjawab sosial perusahaan?
- Tidak tahu
  - Tidak ada untuk saat ini
  - PT DMLD memiliki kerja sama dengan perusahaan lain untuk mendiskusikan tanggungjawab sosial perusahaan
  - PT DMLD membuat kebijakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang baik, etis dan ramah lingkungan, dengan supplier, pelanggan dan kontraktor
  - Selain itu PT DMLD terlibat aktif dalam forum dan diskusi dan bertukar informasi dengan yang lain mengenai pengembangan bisnis
  - Tidak ada sama sekali

23. Apakah perusahaan memilih supplier dan kontraktor dengan mempertimbangkan kapasitas etika serta tanggungjawab mereka terhadap dampak lingkungan?
- Tidak tahu
  - Belum untuk saat ini
  - Kadang-kadang
  - Selalu, tapi tanpa adanya aturan yang baku
  - Selalu, dan PT DMLD memiliki kebijakan dalam memilih supplier dan kontraktor
  - Tidak ada sama sekali
24. Apakah perusahaan memberikan informasi mengenai kondisi dan kebijakan pasar/ekonomi setempat, kepada supplier dan kontraktor?
- Tidak tahu
  - PT DMLD menyadari kebijakan yang ada
  - PT DMLD sepenuhnya mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada
  - PT DMLD aktif dalam menginformasikan kebijakan internal
  - PT DMLD secara aktif dan sistematis menyampaikan kebijakan pasar/ekonomi perusahaan, dan memastikan semua pemangku kepentingan memahaminya
  - Tidak ada sama sekali
25. Apakah perusahaan membuka kesempatan bekerja dan magang, atau terlibat dalam kegiatan support perusahaan, kepada masyarakat setempat, pelajar/mahasiswa dan masyarakat kurang mampu)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - Kadang-kadang PT DMLD membuka kesempatan tersebut
  - PT DMLD terus membuka kesempatan tersebut tapi tanpa adanya peraturan yang baku
  - Selain, itu PT DMLD memiliki kebijakan untuk membuka kesempatan bekerja/magang untuk masyarakat setempat
  - Tidak ada sama sekali

26. Apakah perusahaan membuka kesempatan dialog dan diskusi dengan masyarakat setempat, mengenai dampak negatif yang disebabkan dari aktifitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (limbah, kebisingan, debu)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD mendengarkan keluhan atau masalah yang mungkin timbul
  - PT DMLD membicarakan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul
  - PT DMLD proaktif dalam mencari isu potensial pada masyarakat dan lingkungan sekitar dan sudah memiliki kebijakan yang jelas
  - Tidak ada sama sekali
27. Apakah perusahaan melakukan proses pengadaan material dan kontraktor, dengan melibatkan kawasan lokal (supplier dan kontraktor dari wilayah Kalimantan selatan saja)?
- Tidak tahu
  - Umumnya tidak
  - Kadang-kadang PT DMLD membeli dan melakukan kontrak kerja dengan mitra bisnis lokal (wilayah Kalsel)
  - PT DMLD selalu upayakan melakukan pembelian kepada supplier lokal, dan menjalin kontrak kerja dengan kontraktor lokal, tetapi belum mempunyai kebijakan untuk itu.
  - Selalu melibatkan mitra bisnis lokal, dan memiliki kebijakan untuk memilih mitra bisnis lokal yang baik, etis dan bertanggungjawab.
  - Tidak ada sama sekali

28. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk mengutus karyawan supaya terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat (memberikan pelatihan, memberikan bantuan tenaga dalam menyelesaikan proyek masyarakat, memberikan bantuan staf ahli untuk kegiatan sosial lainnya)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD melarang karyawan aktif dan terlibat dalam kegiatan masyarakat
  - PT DMLD memahami dan menghargai partisipasi karyawan kepada masyarakat
  - PT DMLD memberikan dukungan dan mempromosikan kesediaan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat
  - PT DMLD memberikan dukungan dan dorongan kepada staf ahli, untuk terlibat dalam semua aktifitas masyarakat yang membutuhkan keahlian sesuai kapasitas karyawan
  - Tidak ada sama sekali
29. Apakah perusahaan memberikan dukungan dan kebijakan keuangan untuk membantu kegiatan dan proyek yang dikembangkan masyarakat?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD menyumbangkan peralatan dan uang pada aktifitas masyarakat, sebagai kampanye untuk mencari dukungan dan simpati masyarakat
  - PT DMLD menetapkan besaran sumbangan yang sistematis untuk diserahkan kepada masyarakat, dengan melibatkan pelanggan dan supplier berpartisipasi sebagai donator
  - PT DMLD sudah memiliki kebijakan yang jelas dan sudah memiliki divisi khusus untuk mengelola anggaran yang ditujukan untuk mendukung pembangunan masyarakat setempat.
  - Tidak ada sama sekali

30. Apakah perusahaan secara aktif terlibat dalam proyek masyarakat setempat atau dalam cakupan kawasan yang lebih luas, yang langsung atau tidak langsung terkait dengan aktifitas di DMLD (melibatkan masyarakat dalam mengembangkan konsep kerja, teknologi, pengelolaan lingkungan yang baru, dll)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD kadang-kadang memberikan bantuan keuangan atau berpartisipasi dalam kegiatan inovatif tertentu saja
  - PT DMLD menawarkan fasilitas tempat, teknologi dan kemampuan manajemen dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, terkait dengan pengembangan bisnis
  - PT DMLD menjalankan semua aktifitas sosial sesuai dengan kemampuan dan keahlian perusahaan
  - Tidak ada sama sekali
31. Apakah perusahaan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas masyarakat (dana bantuan rutin, sponsorship, sumbangan bencana, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD tidak memiliki kebijakan dan tidak mempunyai prosedur untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul
  - PT DMLD sudah mempunyai solusi atas semua pertanyaan yang mungkin muncul
  - PT DMLD secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat, dan sudah mempunyai prosedur untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul
  - PT DMLD melibatkan pemangku kepentingan dari masyarakat setempat untuk berbagi informasi yang akurat dan transparan
  - Tidak ada sama sekali

32. Apakah perusahaan atau karyawan terlibat dalam suatu bisnis organisasi lokal (misal, konsorsium lokal untuk promosi produk, lembaga pembangunan daerah, pusat pusat kerajinan masyarakat, koperasi masyarakat, dll)?
- a. Tidak tahu
  - b. Tidak saat ini
  - c. PT DMLD adalah tergabung dalam suatu bisnis organisasi lokal
  - d. PT DMLD adalah peseta aktif dalam bisnis organisasi lokal
  - e. Selain itu, PT DMLD bertindak sebagai pemimpin dalam beberapa bisnis organisasi lokal dan mempunyai kekuatan dalam mengambil keputusan
  - f. Tidak ada sama sekali

## Contoh Lembar Survei Tahap 1

SAC – CSR Assessment 2015

### Corporate Social Responsibility (CSR) Test - UNDP

"anda adalah karyawan loyal dan memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan PT DMLD, dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan perusahaan, ini adalah langkah awal untuk memulainya"

- Jawab dengan tepat atau mendekati
- Tidak ada paksaan tidak ada sanksi dari manajemen
- Jawaban anda akan membantu dalam menentukan langkah strategis perusahaan
- PT DMLD adalah tanggungjawab bersama

Jawablah pertanyaan berikut untuk menguji kematangan dan menyusun langkah strategi CSR PT DMLD

1. Apakah perusahaan mendorong untuk mengembangkan keterampilan pekerja untuk karir jangka panjang (melalui proses penilaian kerja dan pelatihan terkait bidang keahlian masing-masing)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD tidak melakukannya sama sekali
  - c. PT DMLD memiliki rencana pengembangan keterampilan pekerja
  - d. PT DMLD memiliki rencana pengembangan berkelanjutan, termasuk adanya penilaian kinerja
  - e. PT DMLD sudah memiliki program pengembangan karir dan keterampilan yang sudah resmi dan terjadwal dengan baik
  - f. Tidak ada sama sekali
2. Apakah perusahaan sudah memiliki kebijakan/peraturan untuk semua tindakan diskriminatif yang terjadi, baik pada area kerja, maupun pada saat perekrutan (misalnya untuk perempuan, orang cacat, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
  - c. Pada beberapa aspek malah PT DMLD memiliki peraturan yang lebih baik dari pada peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan
  - d. PT DMLD menerapkan prinsip keadilan dan hak untuk semua orang
  - e. PT DMLD sudah memiliki program anti diskriminasi, bahkan sampai melaporkan kepada pihak berwenang.
  - f. Tidak ada sama sekali
3. Apakah perusahaan melakukan komunikasi dan koordinasi, serta berkonsultasi dengan karyawan mengenai isu-isu yang penting (misal, dampak lingkungan, kesehatan keselamatan kerja, pengembangan perusahaan, praktek bekerja yang efektif, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. Pada umumnya tidak dilakukan
  - c. PT DMLD membahas dan diskusi dengan karyawan mengenai pengambilan sikap dan keputusan perusahaan
  - d. PT DMLD mempunyai serikat pekerja sebagai wakil dari pekerja untuk diskusi dan konsultasi, untuk terlibat dalam beberapa pengambilan keputusan, untuk kepentingan bersama
  - e. PT DMLD memiliki serikat pekerja yang efektif untuk terlibat dalam semua pengambilan keputusan perusahaan terkait kepentingan bersama
  - f. Tidak ada sama sekali
4. Apakah perusahaan sudah melaksanakan peraturan dan kebijakan standar mengenai jaminan kesehatan pekerja?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan yang ada mengenai jaminan kesehatan pekerja
  - c. PT DMLD memiliki rencana dan pengembangan pencegahan dan pengendalian risiko dan K3, dan perusahaan memiliki staf ahli di bidang K3
  - d. tambahan poin "c", PT DMLD juga melakukan analisis risiko dan K3 terhadap setiap pekerja
  - e. tambahan dari poin "c" dan "d", PT DMLD juga melibatkan penuh pekerja dalam memberikan ide dan saran pengembangan K3
  - f. Tidak ada sama sekali
5. Apakah perusahaan melakukan praktek perencanaan dan pengembangan jaminan Keselamatan kerja bagi pekerja?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD mematuhi peraturan yang ada
  - c. PT DMLD memiliki rencana pencegahan kecelakaan kerja
  - d. PT DMLD memperhitungkan risiko kerja pada setiap karyawan, untuk merancang langkah-langkah khusus pencegahan kecelakaan kerja
  - e. PT DMLD melibatkan pekerja dalam menyusun rencana pencegahan kecelakaan kerja
  - f. Tidak ada sama sekali
6. Apakah perusahaan memiliki rencana dan program jaminan kesejahteraan pekerja dalam bekerja (jaminan perawatan dan rumah sakit, asuransi, konsumsi, dll)?
  - a. Tidak tahu
  - b. PT DMLD tidak menjamin hal tersebut sama sekali
  - c. PT DMLD memberikan beberapa jaminan kesejahteraan tersebut untuk divisi kerja tertentu
  - d. PT DMLD memberikan jaminan kesejahteraan tersebut kepada sebagian besar karyawan
  - e. PT DMLD memiliki program penambahan upah dan bonus yang ditinjau setiap tahun
  - f. Tidak ada sama sekali

7. Apakah perusahaan memberikan pertimbangan antara keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi (memberikan pertimbangan jam kerja fleksibel untuk karyawan yang memiliki urusan mendadak, memberikan izin kepada karyawan yang sedang sakit atau dirawat, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku
  - Beberapa staf memiliki jam kerja yang fleksibel
  - Banyak staf yang memiliki jam kerja yang fleksibel
  - Ada divisi khusus (HRD), yang menentukan pertimbangan dalam pemberian jam kerja yang fleksibel
  - Tidak ada sama sekali
8. Apakah supplier yang memasok beberapa barang/material untuk PT DMLD, mereka sudah memahami peraturan dan kebijakan yang berlaku di PT DMLD?
- Tidak tahu
  - PT DMLD tidak mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan yang berlaku kepada supplier
  - PT DMLD mengkomunikasikan kebijakan dan peraturan yang berlaku, kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada, baik internal maupun eksternal
  - tambahan poin "c", PT DMLD juga melakukan pelaporan resmi dan berkala mengenai segala kebijakan dan peraturan kepada pemangku kepentingan internal (corporate, owner, direksi dll)
  - tambahan poin "c", PT DMLD juga melakukan pelaporan resmi dan berkala mengenai segala kebijakan dan peraturan kepada pemangku kepentingan eksternal (supplier, konsumen, visitor, masyarakat lingkungan sekitar, dll)
  - Tidak ada sama sekali
9. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan melakukan penghematan energi (listrik, bahan bakar, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - Tidak ada sama sekali
10. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan melakukan minimalisasi dan pengelolaan limbah yang baik dan adanya program daur ulang?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - Tidak ada sama sekali
11. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan mengendalikan polusi yang disebabkan dari aktifitas yang dilakukan (emisi gas buang/asap, limbah dan kebisingan)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - Tidak ada sama sekali
12. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan memperhatikan dan melindungi alam sekitar?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - Tidak ada sama sekali
13. Apakah perusahaan melakukan upaya mengurangi dampak lingkungan dengan memilih dan menggunakan sistem transportasi dan alat berat yang ramah lingkungan?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek/kerja, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD juga melakukan audit berkala
  - Tidak ada sama sekali

14. Bagaimana perusahaan dalam mengatur pengeluaran/biaya terhadap upaya mengurangi dampak lingkungan (mengurangi limbah, daur ulang, menghemat energi)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD menggunakan teknologi lama, tetapi dikelola dengan baik
  - PT DMLD lebih memilih menggunakan teknologi yang terbaru, walaupun belum tentu baik
  - PT DMLD sedang mempersiapkan langkah yang tepat dan efektif
  - PT DMLD menerapkan praktek yang terbaik yang bisa dilakukan dengan kondisi perusahaan saat ini
  - Tidak ada sama sekali
15. Apakah perusahaan mempertimbangkan potensi dampak lingkungan ketika melakukan ship repair atau new building (menghitung penggunaan energi, daur ulang dan mengurangi polusi)?
- Tidak tahu
  - Pada umumnya PT DMLD tidak melakukannya
  - PT DMLD membahas beberapa aspek secara mendalam
  - PT DMLD membahas semua aspek secara mendalam
  - PT DMLD menggunakan analisis dampak lingkungan yang lengkap sebelum melakukan ship repair dan new building
  - Tidak ada sama sekali
16. Apakah perusahaan memberikan informasi dampak lingkungan yang jelas terhadap aktivitasnya, kepada pelanggan, supplier, masyarakat, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD melakukannya sesuai peraturan yang berlaku
  - PT DMLD melakukannya sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan informasi lainnya jika ada
  - PT DMLD memberikan semua informasi yang ada dan dengan detail, serta lengkap dengan penjelasannya
  - PT DMLD mempunyai laporan analisis dampak lingkungan yang sudah baik dan resmi, serta dilaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
  - Tidak ada sama sekali
17. Apakah perusahaan memiliki peraturan dan kebijakan yang memberikan jaminan dan kepastian bahwa semua kontrak dan transaksi dilakukan dengan jujur dan transparan (kebijakan dalam proses pembelian yang transparan, jaminan perlindungan produk, kode etik, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan terkait yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - Selain itu, PT DMLD memiliki kebijakan dan peraturan yang transparan terhadap semua pemangku kepentingan
  - Tidak ada sama sekali
18. Apakah perusahaan memiliki kebijakan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen terhadap barang/material yang di pasok (pengadaan fasilitas kapal, kursi, meja, furniture, spare part, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan yang berlaku
  - Dalam beberapa aspek, PT DMLD melakukannya dengan baik
  - Dalam banyak aspek, PT DMLD melakukannya dengan sangat baik
  - PT DMLD selalu melakukan pendekatan kepada konsumen untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang baik
  - Tidak ada sama sekali
19. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk melakukan pembayaran tepat waktu kepada supplier?
- Tidak tahu
  - Tidak dilakukan saat ini, karena faktor pembayaran dari konsumen yang tidak tepat waktu
  - PT DMLD mematuhi kesepakatan yang dibuat dengan supplier
  - PT DMLD selalu membayar tagihan dimuka
  - PT DMLD menjalin kerja sama yang baik dengan supplier, sehingga perihal pembayaran dapat disepakati dengan baik dan sama-sama menguntungkan
  - Tidak ada sama sekali
20. Apakah perusahaan memfasilitasi untuk terlaksananya forum komunikasi dan diskusi dengan pelanggan, supplier, masyarakat, kontraktor dan lainnya yang terkait dengan perusahaan?
- Tidak tahu
  - Belum dilakukan pada saat ini
  - PT DMLD memberikan informasi yang bermanfaat kepada pemangku kepentingan
  - PT DMLD secara aktif membuka forum komunikasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan
  - Tambahan poin "d", PT DMLD juga secara berkala memberikan laporan kepada semua pemangku kepentingan
  - Tidak ada sama sekali

21. Apakah perusahaan selalu mencatat, mendaftarkan, menanggapi dan menyelesaikan semua keluhan yang disampaikan oleh konsumen, supplier, kontraktor dan mitra bisnis lainnya?
- Tidak tahu
  - PT DMLD mematuhi peraturan dan kesepakatan yang berlaku
  - PT DMLD menyelesaikan keluhan sesuai dengan kontrak dan batasan hukum.
  - PT DMLD menanggapi dan menyelesaikan keluhan dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman untuk meningkatkan layanan perusahaan
  - Secara aktif PT DMLD selalu mendatangi supplier, pelanggan, kontraktor dan mitra bisnis, untuk menanyakan keluhannya, untuk diselesaikan dengan tanggungjawab dan dijadikan sebagai landasan pengembangan bisnis
  - Tidak ada sama sekali
22. Apakah perusahaan bekerjasama dengan perusahaan lainnya atau dengan organisasi lainnya untuk membicarakan tanggungjawab sosial perusahaan?
- Tidak tahu
  - Tidak ada untuk saat ini
  - PT DMLD memiliki kerja sama dengan perusahaan lain untuk mendiskusikan tanggungjawab sosial perusahaan
  - PT DMLD membuat kebijakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang baik, etis dan ramah lingkungan, dengan supplier, pelanggan dan kontraktor
  - Selain itu PT DMLD terlibat aktif dalam forum dan diskusi dan bertukar informasi dengan yang lain mengenai pengembangan bisnis
  - Tidak ada sama sekali
23. Apakah perusahaan memilih supplier dan kontraktor dengan mempertimbangkan kapasitas etika serta tanggungjawab mereka terhadap dampak lingkungan?
- Tidak tahu
  - Belum untuk saat ini
  - Kadang-kadang
  - Selalu, tapi tanpa adanya aturan yang baku
  - Selalu, dan PT DMLD memiliki kebijakan dalam memilih supplier dan kontraktor
  - Tidak ada sama sekali
24. Apakah perusahaan memberikan informasi mengenai kondisi dan kebijakan pasar/ekonomi setempat, kepada supplier dan kontraktor?
- Tidak tahu
  - PT DMLD menyadari kebijakan yang ada
  - PT DMLD sepenuhnya mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada
  - PT DMLD aktif dalam menginformasikan kebijakan internal
  - PT DMLD secara aktif dan sistematis menyampaikan kebijakan pasar/ekonomi perusahaan, dan memastikan semua pemangku kepentingan memahaminya
  - Tidak ada sama sekali
25. Apakah perusahaan membuka kesempatan bekerja dan magang, atau terlibat dalam kegiatan support perusahaan, kepada masyarakat setempat, pelajar/mahasiswa dan masyarakat kurang mampu?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - Kadang-kadang PT DMLD membuka kesempatan tersebut
  - PT DMLD terus membuka kesempatan tersebut tapi tanpa adanya peraturan yang baku
  - Selain itu PT DMLD memiliki kebijakan untuk membuka kesempatan bekerja/magang untuk masyarakat setempat
  - Tidak ada sama sekali
26. Apakah perusahaan membuka kesempatan dialog dan diskusi dengan masyarakat setempat, mengenai dampak negatif yang disebabkan dari aktifitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (limbah, kebisingan, debu)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD mendengarkan keluhan atau masalah yang mungkin timbul
  - PT DMLD membicarakan dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul
  - PT DMLD proaktif dalam mencari isu potensial pada masyarakat dan lingkungan sekitar dan sudah memiliki kebijakan yang jelas
  - Tidak ada sama sekali
27. Apakah perusahaan melakukan proses pengadaan material dan kontraktor, dengan melibatkan kawasan lokal (supplier dan kontraktor dari wilayah Kalimantan selatan saja)?
- Tidak tahu
  - Umumnya tidak
  - Kadang-kadang PT DMLD membeli dan melakukan kontrak kerja dengan mitra bisnis lokal (wilayah Kalsel)
  - PT DMLD selalu upayakan melakukan pembelian kepada supplier lokal, dan menjalin kontrak kerja dengan kontraktor lokal, tetapi belum mempunyai kebijakan untuk itu.
  - Selalu melibatkan mitra bisnis lokal, dan memiliki kebijakan untuk memilih mitra bisnis lokal yang baik, etis dan bertanggungjawab.
  - Tidak ada sama sekali

28. Apakah perusahaan mempunyai kebijakan untuk mengutus karyawan supaya terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat (memberikan pelatihan, memberikan bantuan tenaga dalam menyelesaikan proyek masyarakat, memberikan bantuan staf ahli untuk kegiatan sosial lainnya)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD melarang karyawan aktif dan terlibat dalam kegiatan masyarakat
  - PT DMLD memahami dan menghargai partisipasi karyawan kepada masyarakat
  - PT DMLD memberikan dukungan dan mempromosikan kesediaan karyawan untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat
  - PT DMLD memberikan dukungan dan dorongan kepada staf ahli, untuk terlibat dalam semua aktifitas masyarakat yang membutuhkan keahlian sesuai kapasitas karyawan
  - Tidak ada sama sekali
29. Apakah perusahaan memberikan dukungan dan kebijakan keuangan untuk membantu kegiatan dan proyek yang dikembangkan masyarakat?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD menyumbangkan peralatan dan uang pada aktifitas masyarakat, sebagai kampanye untuk mencari dukungan dan simpati masyarakat
  - PT DMLD menetapkan besaran sumbangan yang sistematis untuk diserahkan kepada masyarakat, dengan melibatkan pelanggan dan supplier berpartisipasi sebagai donator
  - PT DMLD sudah memiliki kebijakan yang jelas dan sudah memiliki divisi khusus untuk mengelola anggaran yang ditujukan untuk mendukung pembangunan masyarakat setempat.
  - Tidak ada sama sekali
30. Apakah perusahaan secara aktif terlibat dalam proyek masyarakat setempat atau dalam cakupan kawasan yang lebih luas, yang langsung atau tidak langsung terkait dengan aktifitas di DMLD (melibatkan masyarakat dalam mengembangkan konsep kerja, teknologi, pengelolaan lingkungan yang baru, dll)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD kadang-kadang memberikan bantuan keuangan atau berpartisipasi dalam kegiatan inovatif tertentu saja
  - PT DMLD menawarkan fasilitas tempat, teknologi dan kemampuan manajemen dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, terkait dengan pengembangan bisnis
  - PT DMLD menjalankan semua aktifitas sosial sesuai dengan kemampuan dan keahlian perusahaan
  - Tidak ada sama sekali
31. Apakah perusahaan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kebijakan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas masyarakat (dana bantuan rutin, sponsorship, sumbangan bencana, dll)?
- Tidak tahu
  - PT DMLD tidak memiliki kebijakan dan tidak mempunyai prosedur untuk menjawab pertanyaan yang mungkin muncul
  - PT DMLD sudah mempunyai solusi atas semua pertanyaan yang mungkin muncul
  - PT DMLD secara teratur memberikan informasi kepada masyarakat, dan sudah mempunyai prosedur untuk menjawab semua pertanyaan yang muncul
  - PT DMLD melibatkan pemangku kepentingan dari masyarakat setempat untuk berbagi informasi yang akurat dan transparan
  - Tidak ada sama sekali
32. Apakah perusahaan atau karyawan terlibat dalam suatu bisnis organisasi lokal (misal, konsorsium lokal untuk promosi produk, lembaga pembangunan daerah, pusat pusat kerajinan masyarakat, koperasi masyarakat, dll)?
- Tidak tahu
  - Tidak saat ini
  - PT DMLD adalah tergabung dalam suatu bisnis organisasi lokal
  - PT DMLD adalah peseta aktif dalam bisnis organisasi lokal
  - Selain itu, PT DMLD bertindak sebagai pemimpin dalam beberapa bisnis organisasi lokal dan mempunyai kekuatan dalam mengambil keputusan
  - Tidak ada sama sekali

## Lampiran 2. CSR Assessment Tool tahap 2

A. Pilih 5 rencana utama dalam pelaksanaan CSR dari 17 rencana yang tersedia

No	Rencana Pelaksanaan CSR di Perusahaan	Checklist 5 dari 17 Rencana
1	Fokus pada aktivitas antisipasi dampak lingkungan	
2	Ikut serta dalam inisiasi lembaga Nasional dan Internasional untuk meningkatkan etika bisnis dan kesadaran lingkungan hidup	
3	Memberikan kebijakan kesejahteraan pekerja (jam kerja yang dapat disesuaikan, paruh waktu, serikat pekerja, dll)	
4	Melaksanakan konsep proses produksi, pasokan, dan proses bisnis yang adil dan beretika	
5	Melaksanakan konsep pemilihan kontraktor dan supplier, berdasarkan pedoman kepedulian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta etika bisnis	
6	Melaksanakan sistem manajemen sukarela, standar dan peraturan	
7	Membuat kesepakatan dan bekerjasama dengan supplier dan pelanggan dalam menggunakan produk/material yang ramah lingkungan dan etika bisnis (bekerjasama dalam promosi, kampanye, iklan, dll)	
8	Kegiatan Charity and philanthropy	
9	Mengutamakan kode etik	
10	Memperbaiki laporan kegiatan sosial, keberlanjutan dan tindakan peduli lingkungan	
11	Keseimbangan dalam mengembangkan bisnis dengan mengembangkan keanekaragaman hayati di lingkungan kerja	
12	Melaksanakan proses produksi yang ramah lingkungan	
13	Inisiasi dalam mendukung kegiatan masyarakat setempat	
14	Program asuransi pekerja	
15	Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja	
16	Proses melibatkan pemangku kepentingan	
17	Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendidikan	

B. Pemberian Bobot pada kategori *competitiveness*

Berapa kira-kira bobot yang diberikan untuk fokus pada persaingan yang dihadapi PT DMLD

No	Rencana	Bobot (%)
1	Fokus PT DMLD pada persaingan pasar (market competitive)	
2	Fokus PT DMLD pada pendekatan kegiatan kemasyarakatan	
3	Fokus PT DMLD pada persaingan internal perusahaan	
		<b>100 %</b>

C. Pemberian bobot pada dimensi persaingan

1. *Market Competitiveness*

No	Rencana	Bobot (%)
1	Melayani permintaan pelanggan dengan baik	
2	Persiapan dan antisipasi perusahaan terhadap isu perubahan peraturan, undang-undang dan kebijakan pemerintah	
3	Menjaga dan meningkatkan Kualitas produk dan layanan	
4	Rencana memperluas pasar (jenis produk dan layanan)	
5	Inovasi produk dan layanan	
		<b>100 %</b>

## 2. *Society/Community Recognition*

<b>No</b>	<b>Rencana</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	PT DMLD perlu meningkatkan image perusahaan	
2	PT DMLD perlu pengakuan atas keberadaan perusahaan oleh masyarakat setempat	
3	PT DMLD perlu menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat	
		<b>100 %</b>

## 3. *Internal Competitiveness*

<b>No</b>	<b>Rencana</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	PT DMLD peduli terhadap penilaian pekerja terhadap nilai-nilai internal dan budaya perusahaan	
2	PT DMLD perlu menciptakan dan meningkatkan kedekatan karyawan dengan perusahaan	
3	PT DMLD perlu menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja	
4	PT DMLD perlu meningkatkan kompetensi manajemen perusahaan	
5	PT DMLD perlu melakukan pengembangan R&D	
		<b>100 %</b>

*D. Costs Categories Weight*

Tentukan perkiraan anggaran yang dapat disediakan perusahaan untuk

<b>No</b>	<b>Rencana</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	Biaya untuk menyusun rencana strategis (mengundang staf ahli, pelatihan karyawan, lembaga survei, konsultan, dll)	
2	Biaya untuk melaksanakan rencana strategis (pembelian software manajemen, perekrutan tenaga kompeten, pembelian alat-alat pendukung, promosi, iklan, propaganda, dll)	
3	Biaya operasional perusahaan (biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji, pembelian material, pajak, dll)	
		<b>100 %</b>

## Contoh lembar survei pada tahap 2 – CSR Assessment Tool

### CSR actions – PT DMLD

#### STEP 1 – Pilih 5 rencana utama dalam pelaksanaan CSR dari 17 rencana yang tersedia

No	Rencana Pelaksanaan CSR di Perusahaan	Checklist 5 dari 17 Rencana
1	Fokus pada aktivitas antisipasi dampak lingkungan	
2	Ikut serta dalam inisiasi lembaga Nasional dan Internasional untuk meningkatkan etika bisnis dan kesadaran lingkungan hidup	
3	Memberikan kebijakan kesejahteraan pekerja (jam kerja yang dapat disesuaikan, paruh waktu, serikat pekerja, dll)	3
4	Melaksanakan konsep proses produksi, pasokan, dan proses bisnis yang adil dan beretika	
5	Melaksanakan konsep pemilihan kontraktor dan supplier, berdasarkan pedoman kepedulian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta etika bisnis	
6	Melaksanakan sistem manajemen sukarela, standar dan peraturan	4
7	Membuat kesepakatan dan bekerjasama dengan supplier dan pelanggan dalam menggunakan produk/material yang ramah lingkungan dan etika bisnis (bekerjasama dalam promosi, kampanye, iklan, dll)	
8	Kegiatan Charity and philanthropy	
9	Mengutamakan kode etik	
10	Memperbaiki laporan kegiatan sosial, keberlanjutan dan tindakan peduli lingkungan	
11	Keseimbangan dalam mengembangkan bisnis dengan mengembangkan keanekaragaman hayati di lingkungan kerja	1
12	Melaksanakan proses produksi yang ramah lingkungan	2
13	Inisiasi dalam mendukung kegiatan masyarakat setempat	
14	Program asuransi pekerja	
15	Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja	5
16	Proses melibatkan pemangku kepentingan	
17	Menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendidikan	

#### STEP 2 – Pemberian Bobot pada kategori persaingan (Total Bobot dari 3 indikator adalah 100%)

Berapa kira-kira bobot yang diberikan untuk fokus pada persaingan yang dihadapi PT DMLD

No	Rencana	Bobot (%)
1	Fokus PT DMLD pada persaingan pasar (market competitive)	60
2	Fokus PT DMLD pada pendekatan kegiatan kemasyarakatan	20
3	Fokus PT DMLD pada persaingan internal perusahaan	20
		100 %

#### STEP 3 – Pemberian bobot pada dimensi persaingan

##### 1. Market Competitiveness

No	Rencana	Bobot (%)
1	Melayani permintaan pelanggan dengan baik	50
2	Persiapan dan antisipasi perusahaan terhadap isu perubahan peraturan, undang-undang dan kebijakan pemerintah	10
3	Menjaga dan meningkatkan Kualitas produk dan layanan	30
4	Rencana memperluas pasar (jenis produk dan layanan)	15
5	Inovasi produk dan layanan	15
		100 %

2. Society/Community Recognition

No	Rencana	Bobot (%)
1	PT DMLD perlu meningkatkan image perusahaan	60
2	PT DMLD perlu pengakuan atas keberadaan perusahaan oleh masyarakat setempat	20
3	PT DMLD perlu menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat	20
		100 %

3. Internal Competitiveness

No	Rencana	Bobot (%)
1	PT DMLD peduli terhadap penilaian pekerja terhadap nilai-nilai internal dan budaya perusahaan	30
2	PT DMLD perlu menciptakan dan meningkatkan kedekatan karyawan dengan perusahaan	10
3	PT DMLD perlu menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja	50
4	PT DMLD perlu meningkatkan kompetensi manajemen perusahaan	5
5	PT DMLD perlu melakukan pengembangan R&D	5
		100 %

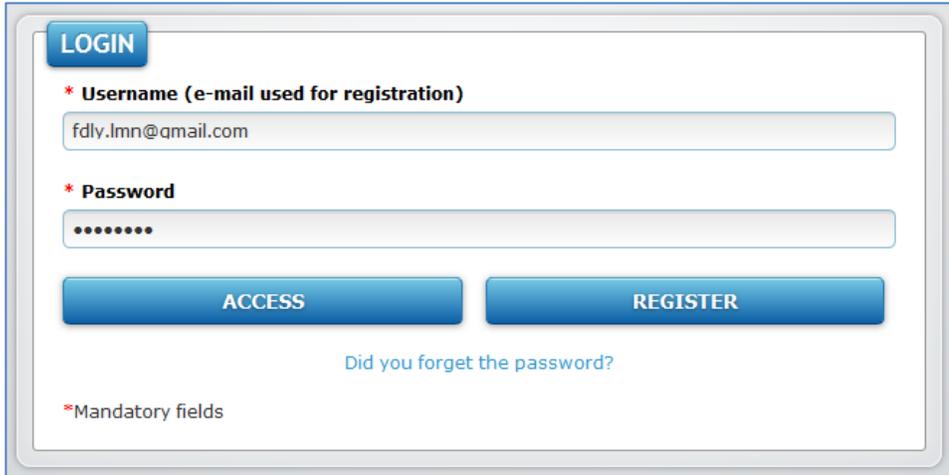
STEP 4 – Costs Categories Weight

Tentukan perkiraan anggaran yang dapat disediakan perusahaan untuk

No	Rencana	Bobot (%)
1	Biaya untuk menyusun rencana strategis (mengundang staf ahli, pelatihan karyawan, lembaga survey, konsultan, dll)	40
2	Biaya untuk melaksanakan rencana strategis (pembelian software manajemen, perekrutan tenaga kompeten, pembelian alat-alat pendukung, promosi, iklan, propaganda, dll)	30
3	Biaya operasional perusahaan (biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji, pembelian material, pajak, dll)	30
		100 %

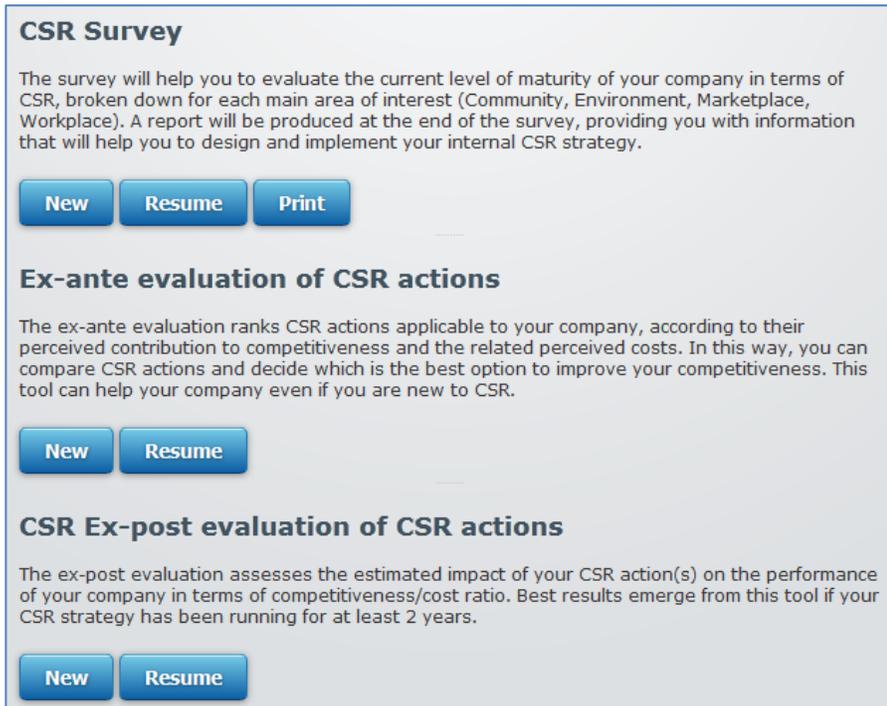
### Lampiran 3. Proses CSR Assessment Tool

a. proses login CSR Assessment Tool



The screenshot shows a login interface for the CSR Assessment Tool. At the top left is a blue button labeled "LOGIN". Below it, there are two mandatory fields: "Username (e-mail used for registration)" with the value "fdly.lmn@gmail.com" and "Password" with masked characters "\*\*\*\*\*". Below the fields are two blue buttons: "ACCESS" and "REGISTER". A link "Did you forget the password?" is centered below the buttons. At the bottom left, there is a note "\*Mandatory fields".

b. Tahapan proses CSR Assessment Tool



The screenshot displays the "CSR Survey" section of the tool. It features a title "CSR Survey" and a descriptive paragraph: "The survey will help you to evaluate the current level of maturity of your company in terms of CSR, broken down for each main area of interest (Community, Environment, Marketplace, Workplace). A report will be produced at the end of the survey, providing you with information that will help you to design and implement your internal CSR strategy." Below the text are three blue buttons: "New", "Resume", and "Print".

**Ex-ante evaluation of CSR actions**

The ex-ante evaluation ranks CSR actions applicable to your company, according to their perceived contribution to competitiveness and the related perceived costs. In this way, you can compare CSR actions and decide which is the best option to improve your competitiveness. This tool can help your company even if you are new to CSR.

Below this section are two blue buttons: "New" and "Resume".

**CSR Ex-post evaluation of CSR actions**

The ex-post evaluation assesses the estimated impact of your CSR action(s) on the performance of your company in terms of competitiveness/cost ratio. Best results emerge from this tool if your CSR strategy has been running for at least 2 years.

Below this section are two blue buttons: "New" and "Resume".

c. Tahap 2 – Penentuan strategi aksi CSR

- Step 1 – pemilihan 5 aksi CSR

**STEP 1 Select CSR Actions**

Please select a maximum of five CSR actions you would like to evaluate

- Activities focused on environmental protection
- Adhesion to specific ethical / environmental international initiatives
- Adoption of benefits for employees (e.g., flexible hour work, part time, trade union collaboration, conventions etc.)
- Adoption of production, supply and working models based on fair and ethic trade
- Adoption of specific practices for supplier / contractor selection, based on their environmental / ethical performance and/or health and safety of their workers
- Adoption of voluntary management systems, standards and regulations
- Agreements and partnerships with customers and suppliers in order to promote ethical and/or eco-friendly services and products (e.g. joint advertising campaigns, production associations)
- Charity and philanthropy
- Code of Ethics and Codes of Conduct
- Editing of social / sustainability and/or environmental annual reports
- Equal opportunities programmes and/or diversity management
- Implementation of environment-friendly production processes (e.g., adoption of raw materials or auxiliary products with reduced environmental impacts)
- Initiatives in favour of the local community
- Labour assurance programmes
- Safeguarding health of employees
- Stakeholder engagement processes
- Training activities

- Step 2 - Distribusi persentase *competitiveness* pelaksanaan aksi CSR

**STEP 2 Competitiveness categories weights**

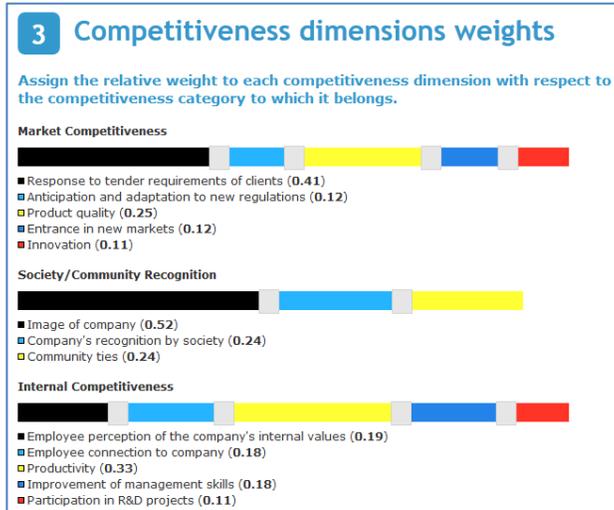
Assign the relative weight to each of the three competitiveness categories below.

**Competitiveness categories weights**

■ Market Competitiveness (0.62)  
■ Society/Community Recognition (0.21)  
■ Internal Competitiveness (0.17)

Back Next

- Step 3 – Distribusi persentase *competitiveness* aksi CSR, terkait aspek *market competitiveness, society/community competitiveness, dan internal competitiveness*



- Step 4 – Nilai kinerja pelaksanaan aksi CSR

### 4 CSR action performances

Assess the performance of each alternative CSR action for all competitiveness dimensions. The performance is measured on a 5-point ordinal scale, where 1 = very low performance and 5 = very high performance.

For experienced user: Edit CSR action performances

	Adoption of benefits for employees (e.g. flexible hour work, part time, trade union collaboration, conventions etc.)	Adoption of production, supply and working models based on fair and ethic trade etc.)	Agreements and partnerships with customers and suppliers in order to promote ethical and/or eco-friendly services and products (e.g. joint advertising campaigns, production associations)	Safeguarding health of employees	Training activities
Response to tender requirements of clients	--	3.26	3.06	--	--
Anticipation and adaptation to new regulations	--	--	--	3.19	--
Product quality	2.93	--	--	--	3.63
Entrance in new markets	--	2.81	2.43	--	--
Innovation	--	--	--	--	2.74
Image of company	--	--	--	--	--
Company's recognition by society	--	--	--	--	--
Community ties	--	2.93	--	--	--
Employee perception of the company's CSR-related internal values	3.58	--	--	--	--
Employee connection to company	3.87	--	--	--	3.54
Productivity	3.59	2.89	--	3.03	3.6
Improvement of management skills	2.88	--	--	--	3.51
Participation in R&D projects	--	--	--	--	2.55

- Step 5 – Distribusi persentase *cost* aksi perbaikan CSR perusahaan.

**5 Cost categories weights**

Assign the relative weight to each of the three cost categories below.

Cost categories weights

■ Design Cost (0.27)  
■ Implementation Cost (0.25)  
■ Operation Cost (0.48)

Back Next

- Step 6 – Skor penetapan *cost* untuk pelaksanaan aksi perbaikan CSR.

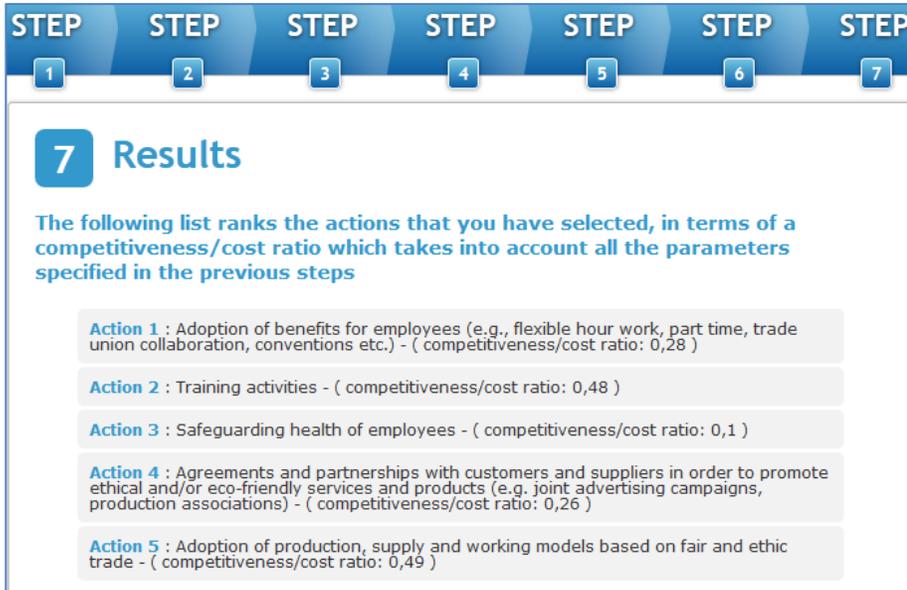
**6 CSR action cost**

Assess the performance of each selected CSR action for the three cost categories. The performance of the CSR action in terms of cost is measured on a 5-point ordinal scale, where 1:very low cost and 5:very high cost

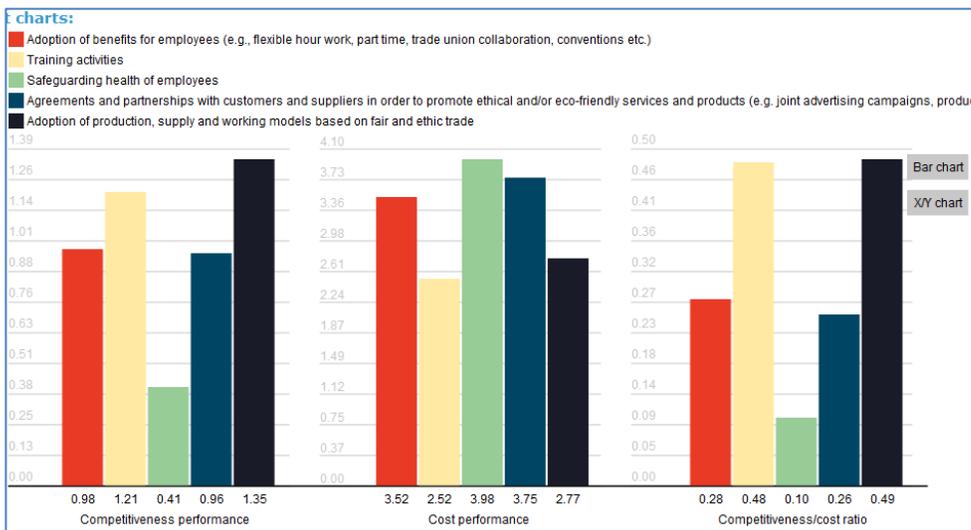
For experienced user: Edit CSR action cost

Action Cost	Adoption of benefits for employees (e.g., flexible hour work, part time, trade union collaboration, conventions etc.)	Adoption of production, supply and working models based on fair and ethic trade	Agreements and partnerships with customers and suppliers in order to promote ethical and/or eco-friendly services and products (e.g. joint advertising campaigns, production associations)	Safeguarding health of employees	Training activities
Design	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
Implementation	4.0	4.0	3.0	5.0	3.0
Operation	3.0	2.0	4.0	4.0	2.0

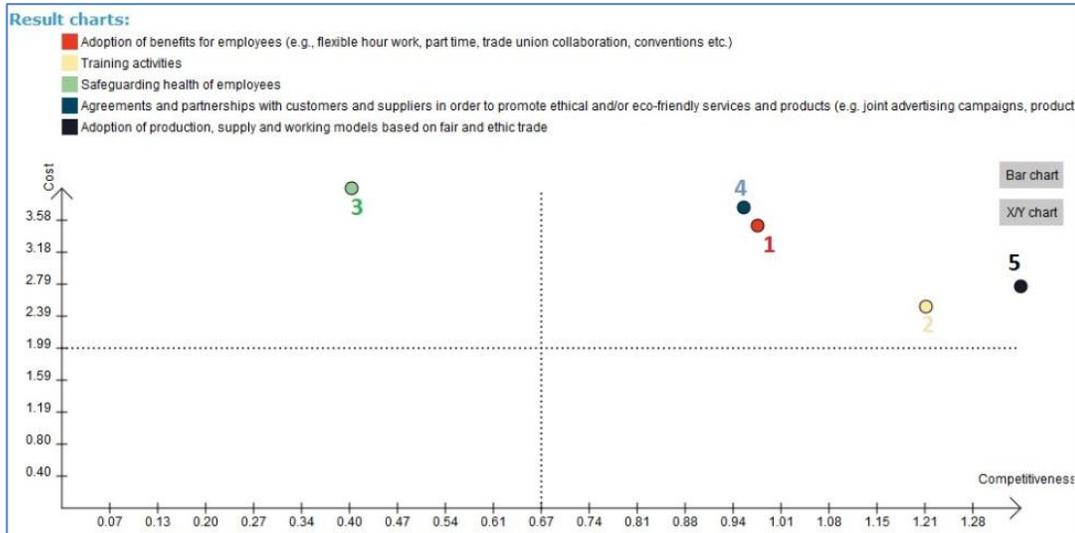
- Step 7 – Rasio antara nilai *competitiveness* dengan *cost*, untuk 5 aksi pilihan perbaikan CSR perusahaan.



- Diagram batang nilai *competitiveness* dengan nilai *cost*, untuk 5 aksi pilihan perbaikan CSR perusahaan.



- Grafik kuadran hubungan nilai *competitiveness* dengan *cost*, untuk 5 aksi pilihan perbaikan CSR perusahaan.



#### Lampiran 4. Foto Dokumentasi

