




PROSEDUR

PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Catatan :

- Ketika revisi terbaru dikeluarkan, edisi lama dinyatakan tidak berlaku.
- Salinan tercetak (hardcopy) tidak dicakup oleh perubahan (dianggap salinan tidak terkendali).
- Pengajuan Revisi oleh masing-masing direktorat/divisi harus berdasarkan persetujuan MR untuk selanjutnya disosialisasikan keseluruh personil perusahaan

PROSEDUR		Disusun oleh	Tgl ditetapkan
Judul	PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	 HR & GA General Manager Officer	01-04-2019
No. Dok	QHSE-P-HRD-007	Disetujui oleh	No Distribusi
Revisi	00	 QHSE MR	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI JIKA TIDAK TERDAPAT STEMPEL "CONTROLLED COPY"			

	PROSEDUR PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Tgl Ditetapkan 01-04-2019
	QHSE-P-HRD -007	REVISI 00

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan memberikan panduan pada bagian terkait agar tercipta proses yang efektif dan efisien terkait dengan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berlakunya SOP ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional dan efektifitas perusahaan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup meliputi teknis perencanaan, pengembangan, dan implementasi program serta mekanisme pengawasan dan evaluasi program CSR di PT. Communication Cable Systems Indonesia.

3. Referensi

3.1 ISO 14001:2015

3.2 ISO 26001 : 2010

4. Definisi


4.1 *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat tempat dilakukannya operasi bisnis perusahaan.

4.2 Pemetaan sosial adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi data kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di suatu daerah guna menyusun prioritas program CSR yang akan dikembangkan di suatu daerah.

4.3 Skala prioritas program CSR adalah daftar-daftar yang berisi agenda program CSR pada suatu daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan CSR membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu inisiasinya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan utama di masyarakat sekitar yang diperoleh melalui pemetaan sosial.

4.4 MoU (*Memorandum of Understanding*) merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak akan suatu kesepakatan kerja.

4.5 *Activity plan* adalah rencana kerja dan/atau program kerja yang disusun oleh pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program CSR.

	PROSEDUR PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Tgl Ditetapkan 01-04-2019
	QHSE-P-HRD -007	REVISI 00

4.6 *Budget plan* adalah suatu struktur biaya yang disusun berdasarkan *activity plan* oleh pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program CSR.

4.7 Tim pelaksana CSR adalah Tim yang terdiri dari kepala bagian HR dan kepala departemen terkait.

4.8 *Joint venture* adalah suatu kerangka perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan yang sama

4.9 BOD adalah *Board of Director*


5. Aturan Umum

5.1 Umum

- 5.1.1 Program CSR dikembangkan dan diimplementasikan melalui studi pengumpulan data dan skala prioritas.
- 5.1.2 Program *model giving* merupakan program kegiatan CSR yang dibiayai dan diselenggarakan secara penuh menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
- 5.1.3 Program *model sharing* merupakan program kegiatan CSR yang diselenggarakan dengan metode *joint venture* antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian penyediaan sumber daya untuk penyelenggaraan program dapat ditanggung bersama, seperti tenaga kerja, sarana prasarana, serta modal.
- 5.1.4 Fokus program kegiatan CSR adalah magang bagi yang telah lulus dan praktek kerja lapangan bagi siswa sekolah disekitar lokasi operasional Perusahaan, bantuan pembangunan sarana ibadah dan kegiatan social lain sesuai proposal dari warga / kelompok masyarakat di seputar operasional Perusahaan.
- 5.1.5 Pelaksanaan dan perkembangan program CSR dievaluasi bersama oleh tim pelaksana secara periodik.

5.2 Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan

- 5.2.1 Tim Pelaksana CSR mempersiapkan proposal awal kegiatan CSR setelah tahap pemetaan sosial selesai. Proposal awal terdiri dari daftar kegiatan, rencana budget, dan sosialisasi secara umum.

	PROSEDUR PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Tgl Ditetapkan 01-04-2019
	QHSE-P-HRD -007	REVISI 00

- 5.2.2 Berdasarkan proposal awal yang telah disusun, maka tim pelaksana CSR akan melakukan penyusunan budget untuk diajukan kepada BOD untuk mendapatkan persetujuan.
- 5.2.3 Setelah persetujuan budget diperoleh, maka Tim Pelaksana CSR dapat menyusun activity plan.
- 5.2.4 Tim Pelaksana CSR mempersiapkan proposal kegiatan lengkap setelah tahap sosialisasi program dilakukan menyesuaikan dengan activity plan.
- 5.2.5 Proposal kegiatan lengkap yang telah disusun diverifikasi dan dimintakan persetujuan ke BOD.
- 5.2.6 Proses pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang tertera pada proposal kegiatan lengkap.

5.3 Prosedur Pengendalian anggaran

- 5.3.1 Pengendalian anggaran dilakukan oleh Finance accounting dan HR.
- 5.3.2 Jika anggaran tidak tersedia, untuk mengajukan POR dapat dilakukan dengan mengajukan formulir *non budget* beserta alasannya dan mendapat persetujuan Direktur terkait.
- 5.3.3 Tim Pelaksana CSR akan mengeluarkan laporan kegiatan CSR yang telah dilaksanakan bersama dengan anggaran yang dipergunakan secara berkala.

6. Dokumen Terkait

- 6.1 QHSE-F-HRD-025 : Budget Plan CSR
- 6.2 QHSE-F-HRD-026 : Activity Plan CSR
- 6.3 QHSE-F-HRD-027 : Laporan CSR

7. Status Revisi Dokumen

Revisi	Tanggal	Deskripsi
00	01-04-2019	Dokumen Baru



**PROSEDUR
PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Tgl Ditetapkan

01-04-2019

QHSE-P-HRD -007

REVISI 00

PENANGGUNG JAWAB	PROSES	DOKUMEN
	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> A[Pengumpulan data] A --> B[Membuat Budget Plan] B --> C[Pengajuan ke BOD] C --> D{Disetujui?} D -- Tidak --> A D -- Ya --> E[Membuat Activity Plan] E --> F[Sosialisasi] F --> G[Persetujuan BOD] G --> H[Pemantauan] H --> I[Evaluasi] I --> End([Selesai]) </pre>	
Tim Pelaksana CSR		Proposal
Tim Pelaksana CSR		Budget Plan CSR
Tim Pelaksana CSR		
Direktur Terkait		
Tim Pelaksana CSR		Activity Plan CSR
Tim Pelaksana CSR		
Direktur Terkait		
Tim Pelaksana CSR		
Tim Pelaksana CSR		Laporan CSR