

## MATRIKS KOMPETENSI AUDITOR

No. Dok : SPM/FR01/16/04/00

No.	Nama Auditor	Dept.	Proses Bisnis																						
			Pelayanan & Survey Kepuasan Pelanggan	Tinjauan Manajemen	Internal Audit	Tindakan Perbaikan	Rencana Bisnis	Program Peningkatan	Penjualan	Pemasaran	Konsultasi	Penagihan	Publik Training dan Seminar	Program Non-Konsultasi	Pengembangan Product	Pengadaan Barang dan Jasa	Penanganan Keluhan Pelanggan	Proses yang Disubkonkan	Pengadaan Program Khusus	Peningkatan/Pemuktahiran Materi Pelatihan	Pengelolaan Infrastruktur dan 5S	Pelatihan Karyawan	Penerimaan Karyawan Baru	Pengendalian Dokumen	Pengendalian Catatan
1.	Amdani	HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Dhywa	HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Syabani	HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Cahyadi	HSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Holan	QMR	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Yasin	Quality & MKT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Boleh Melakukan Audit Internal pada SOP ataupun Dept. Terkait
✗	Tidak Boleh Melakukan Audit Internal pada SOP ataupun Dept. Terkait

Standar Auditor							
Training	Nama Auditor	Amdani	Dhywa	Syabani	Cahyadi	Holan	Yasin
	Persyaratan ISO 9001: 2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persyaratan ISO 14001: 2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persyaratan ISO 45001: 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Internal Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓