	Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal	Halaman : 1 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-012 Versi : 003 Tanggal berlaku: 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang: 11 Des 2025
	Manajemen Kualitas	

Kriteria Nominasi Auditor Internal

Setiap petugas yang dinominasikan untuk menjadi auditor internal harus memiliki karakter dan keahlian yang sesuai.

Karakter dan keahlian memenuhi persyaratan, pengetahuan dan pelatihan audit. Setiap petugas sesuai persyaratan dapat dinominasikan sebagai peserta pelatihan calon auditor internal.

Auditor internal yang baru dinominasikan oleh Kepala UDD, Kepala Bidang dan Kasie akan diseleksi oleh Manajer Kualitas.

Nama nominator :	Bidang:	Tanggal:
------------------	---------	----------

A. Kriteria Nominasi


Petugas yang dinominasikan mengisi ceklis sebagai berikut:

Beri tanda centang pada kolom pilihanmu		
	Ya	Tidak
1. Pengalaman Kerja		
• Minimal pengalaman kerja 2 tahun di UDD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Sifat Personal/individual	Ya	Tidak
• Beretika (adil, benar, tulus, jujur dan bijaksana)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Berpikiran terbuka (bersedia mempertimbangkan ide alternatif atau pendapat lain)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Diplomatis (dapat bernegosiasi dengan orang lain)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mampu sebagai pengamat (mampu mengamati dan mengkaji ulang dengan baik terhadap kegiatan dan lingkungan sekitar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Perseptif (menyadari dan mampu memahami kegiatan secara naluri/instingtif)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Versatil (mudah menyesuaikan diri pada situasi kondisi yang berbeda)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Gigih (fokus pada pencapaian sasaran)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Desisif (dapat memutuskan secara tepat berdasarkan analisa dan alasan yang logis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kemampuan secara umum	Ya	Tidak
<i>Komunikasi</i>		
• Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mampu mengubah cara berkomunikasi pada orang lain dan situasi yang berbeda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mampu menjawab konsultasi, pertanyaan, klarifikasi dan evaluasi informasi yang ada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Kerjasama tim</i>		

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 04

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal	Halaman : 2 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-012 Versi : 003 Tanggal berlaku: 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang: 11 Des 2025
	Manajemen Kualitas	

• Mampu bekerjasama secara efektif dengan orang lain baik secara pribadi maupun dalam kelompok.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perencanaan dan pengorganisasian		
• Mengerti dan memahami konsep sistem kualitas dan CPOB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Mampu merencanakan dan mengatur beban kerjanya		
Teknologi Informasi		
• Mampu menggunakan <i>Microsoft Office</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dinominasikan oleh:	Jabatan:	Tanggal:
---------------------	----------	----------

Diajukan oleh:	Jabatan: Manajer Kualitas	Tanggal:
----------------	------------------------------	----------


B: Persyaratan Pelatihan

Manajer Kualitas mengisi persyaratan ini ketika calon auditor menjalani pelatihan.

Persyaratan pelatihan	Tanggal selesai	Verifikasi oleh (Pelatih atau konsultan Kualitas)	
		Tandatangan dan tanggal	Jabatan
Menghadiri sesi pelatihan: Prinsip Sistem Kualitas dan CPOB			
Menghadiri sesi pelatihan: Pengenalan tentang audit Internal			
Menghadiri sesi pelatihan: Prosedur audit Internal			
Mengikuti minimal sekali kegiatan audit sebagai peninjau			
Mengadakan minimum sekali kegiatan audit yang diobservasi oleh MK			
MK dan Kepala Bidang memberi tanda tangan pada sertifikat kompetensi dalam pelatihan audit internal			

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal	Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-012 Versi : 003 Tanggal berlaku: 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang: 11 Des 2025
	Manajemen Kualitas	

C. Penerimaan Auditor Internal

Manajer Kualitas mengisi penerimaan ini untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan telah terpenuhi dan surat keputusan penerimaan yang diberikan oleh Kepala UDD

	Ya	Tidak
Kriteria Nominasi terpenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Persyaratan pelatihan terpenuhi dan petugas berkompeten untuk bertanda tangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Surat Keputusan dari kepala UDD telah diterima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tandatangan oleh:	Jabatan : Manajer Kualitas	Tanggal:
-------------------	-------------------------------	----------

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01