


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>Formulir Laporan Audit Internal</b> |  | Halaman 1 dari 3<br>Nomor : UDDP-MK-L4-015<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku : 22 Feb 2021<br>Tanggal kaji ulang : 22 Feb 2023 |
|  | <b>Manajemen Kualitas</b>              |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Nama &amp; Alamat lokasi audit:</b> |  | <b>Nomer Audit:</b>  |  |
| <b>Cakupan Audit:</b>                  |  | <b>Tanggal Audit :</b>   |  |
| <b>Nama Auditor:</b>                   |  | <b>Tanggal Respon :</b><br>(dalam 42 hari setelah menerima laporan)        |  |
| <b>Nama pihak yang diaudit:</b>        |  | <b>Tanggal Persetujuan MK:</b>   |  |
| <b>Laporan diserahkan ke:</b>          |  | <b>Tanggal penutupan:</b><br>(dalam 28 hari setelah respon dapat diterima) |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Komentar :</b>   |  |  |  |
| Audit yang tidak diumumkan:<br>Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/><br>Adanya Ketidakeesuaian Kritis:<br>Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> |  |  |  |

**Istilah Klasifikasi:**  
**KRIT** = Kritis  
**MAY** = Mayor  
**MIN** = Minor  
**OPI** = Opportunity For Improvement (Kesempatan Untuk Perbaikan)  
**Close** = Temuan Sudah Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  
**Open** = Temuan Belum Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan



Palang  
Merah  
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Laporan Audit Internal

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 3

Nomor : UDDP-MK-L4-015


Versi : 001

Tanggal berlaku : 22 Feb 2021

Tanggal kaji ulang : 22 Feb 2023

| No  | Detail temuan | Kalsifikasi | Standar yang | Respon | Pengajuan tanggal untuk perbaikan dan pihak yang bertanggung jawab | Follow Up / bukti dikirim dan diterima (diisi Auditor) | Status laporan Close/ Open | PIC |
|-----|---------------|-------------|--------------|--------|--|--|----------------------------|-----|
| 1.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 2.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 3.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 4.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 5.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 6.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 7.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 8.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 9.  |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 10. |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 11. |               |             |              |        |  |  |                            |     |
| 12. |               |             |              |        |  |  |                            |     |

DOKUMEN TERKENDAL  
Salinan No :


|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p><b>Palang<br/>Merah<br/>Indonesia</b></p> <p><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b></p> | <p><b>Formulir Laporan Audit Internal</b></p> <p><b>Manajemen Kualitas</b></p> | <p>Halaman 3 dari 3</p> <p>Nomor : UDDP-MK-L4-015</p> <p>Versi : 001</p> <p>Tanggal berlaku : 22 Feb 2021</p> <p>Tanggal kaji ulang : 22 Feb 2023</p> |
|---|--|---|

**DISI OLEH AUDITOR:**

**Kesimpulan Hasil yang 'Tidak Sesuai'/Nonconformances:**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Kritisal:                   |  |
| Jumlah Mayor:                      |  |
| Jumlah Minor:                      |  |
| Jumlah Kesempatan Untuk Perbaikan: |  |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Komentar dan Rekomendasi Auditor:</b>          |                           |
|   |                           |
|   |                           |
| <b>Kajian MK:</b>                                 |                           |
|   |                           |
| <b>Komentar dan Rekomendasi Manajer Kualitas:</b> |                           |
|   |                           |
|   |                           |
| <b>Tanda tangan Manajer Kualitas:</b>             | <b>Tangak Review:</b>     |
| <b>Penutupan Oleh Auditor:</b>                    |                           |
| <b>Tanda tangan Auditor:</b>                      | <b>Tanggal Penutupan:</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br><b>UNIT DONOR DARAH PUSAT</b> | <b>Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal</b> | Halaman : 1 dari 3<br>Nomor : UDDP-MK-L4-012<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku : 18 Mar 2021<br>Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023 |
|  | 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   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>1. Pengalaman Kerja</b>  | <b>Ya</b>                | <b>Tidak</b>             |
| • Minimal pengalaman kerja 2 tahun di UDD   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>2. Sifat Personal/individual</b>   | <b>Ya</b>                | <b>Tidak</b>             |
| • 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"/> |
| <b>3. Kemampuan secara umum</b>   | <b>Ya</b>                | <b>Tidak</b>             |
| <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>  |                          |                          |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br>UNIT DONOR DARAH PUSAT | <b>Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal</b> | Halaman : 2 dari 3<br>Nomor : UDDP-MK-L4-012<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku : 18 Mar 2021<br>Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023 |
|   | Manajemen Kualitas                                 |  |

|   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu bekerjasama secara efektif dengan orang lain baik secara pribadi maupun dalam kelompok.</li> </ul>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Perencanaan dan pengorganisasian</i>   |                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengerti dan memahami konsep sistem kualitas dan CPOB</li> <li>Mampu merencanakan dan mengatur beban kerjanya</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Teknologi Informasi</i>  |                          |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menggunakan <i>Microsoft Office</i></li> </ul>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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


|                |                              |          |
|----------------|------------------------------|----------|
| Diajukan oleh: | Jabatan:<br>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. 1

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>Palang Merah Indonesia</b><br>UNIT DONOR DARAH<br>PUSAT | <b>Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal</b> | Halaman : 3 dari 3<br>Nomor : UDDP-MK-L4-012<br>Versi : 001<br>Tanggal berlaku : 18 Mar 2021<br>Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023 |
|  | 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 :<br>Manajer Kualitas | Tanggal: |
|-------------------|-------------------------------|----------|

