


Halaman : 1 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-012 Versi : 001 Tanggal berlaku : 18 Mar 2021 Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023	<b>Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal</b>	 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT
	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>		
Ya	Tidak	
• Minimal pengalaman kerja 2 tahun di UDD		
<b>2. Sifat Personal/individual</b>		
Ya	Tidak	
• Beretika (adil, benar, jujur dan bijaksana)		
• Berpikiran terbuka (bersedia mempertimbangkan ide alternatif atau pendapat lain)		
• Diplomatis (dapat bernegosiasi dengan orang lain)		
• Mampu sebagai pengamat (mampu mengamati dan mengkaji ulang dengan baik terhadap kegiatan dan lingkungan sekitar)		
• Perseptif (menyadari dan mampu memahami kegiatan secara alami/instingtif)		
• Versatil (mudah menyesuaikan diri pada situasi kondisi yang berbeda)		
• Gigih (fokus pada pencapaian sasaran)		
• Desisif (dapat memutuskan secara tepat berdasarkan analisa dan alasan yang logis)		
<b>3. Kemampuan secara umum</b>		
Ya	Tidak	
<b>Komunikasi</b>		
• Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis secara baik dan efektif		
• Mampu mengubah cara berkomunikasi pada orang lain dan situasi yang berbeda		
• Mampu menjawab konsultasi, pertanyaan, klarifikasi dan evaluasi informasi yang ada.		
<b>Kerjasama tim</b>		

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

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


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

Diajukan oleh:	Jabatan:	Tanggal:
----------------	----------	----------

**B: Persyaratan Pelatihan**

Manajer Kualitas mengisi persyaratan ini ketika calon auditor menjalani pelatihan.

Persyaratan pelatihan	Tanggal selesai	Verifikasi oleh (Pelatih atau konsultan Kualitas)	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			

Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-012 Versi : 001 Tanggal berlaku : 18 Mar 2021 Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023	<b>Manajemen Kualitas</b>	
	<b>Formulir Kriteria Nominasi Auditor Internal</b>	

**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:
-------------------	-------------------------------	----------