



## PROSEDUR INTERNAL AUDIT

Halaman: Page 1 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-01

Revisi : 00

ALIRAN PROSES	URAIAN	PIC	DOKUMEN
<pre>graph TD;   A([Mulai]) --&gt; B[1. Membuat Program Tahunan Audit];   B --&gt; C[2. Membuat Jadwal Audit];   C --&gt; D[3. Sosialisasi Jadwal Audit];   D --&gt; E{A/1};</pre>	<p><b>Mulai</b></p>		
	1. Membuat rencana audit dengan program audit yang dibuat pertahun	QMR	Formulir Program Audit
	2. Membuat Jadwal Audit yang diambil dari program audit	QMR	Formulir Jadwal Audit
	3. Mensosialisasikan jadwal audit yang telah dibuat kepada auditee untuk melihat apakah auditee menyanggupi jadwal yang telah dibuat	QMR	Formulir Jadwal Audit



**PROSEDUR  
INTERNAL AUDIT**

Halaman: Page 2 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-01

Revisi : 00

<pre> graph TD     A2{{A/2}} --&gt; B[4. Mempersiapkan Pelaksanaan Audit]     B --&gt; C[5. Pelaksanaan Audit]     C --&gt; D[6. Melakukan perbaikan jika ada temuan pada audit]     D --&gt; E[7. Menerima perbaikan dan mengarsipkan]     E --&gt; F([Selesai])           </pre>	<p>4. Persiapan Pelaksanaan Audit berupa pembuatan checklist untuk tiap departemen dan mengkonfirmasi jadwal kepada auditee</p>	Auditor	Checklist Audit
	<p>5. Melaksanakan Audit sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ke bagian bagian yang telah ditetapkan</p>	Auditor	Laporan Audit
	<p>6. Melakukan perbaikan atas hasil temuan audit di bagian masing masing menggunakan form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan</p>	Auditee	Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
	<p>7. Auditor menerima laporan perbaikan dan diverifikasi, setelah di verifikasi di arsipkan laporan perbaikan tersebut</p>	QMR	Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FTPP)
	<b>SELESAI</b>		



**PROSEDUR  
INTERNAL AUDIT**

Halaman: Page 3 of 3

Tanggal: 01/01/2019

No Dokumen: SOP-QMR-01

Revisi : 00

Membuat,	Memeriksa,	Menyetujui,
<u>Hexana Sri Lastanti, Ak, MSi, CA</u> <b>Sekretaris Prodi PPAk</b>	<u>Dr. Murtanto, SE, Ak, MSi</u> <b>Quality Management Respresentative</b>	<u>Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, CA, MBA</u> <b>Dekan</b>