

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	POL-MALUKU/SPMI/SOP/E.1.02
		Tgl. Pembuatan	Oktober 2018
ESELON I:	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Poltekkes Kemenkes Maluku <div data-bbox="682 341 879 516" data-label="Image"> </div>	Tgl. Revisi	
ESELON II:		Tgl. Efektif	Oktober 2018
		Disahkan oleh	Direktur <div data-bbox="1478 308 1869 487" data-label="Image"> </div> Hairudin Rasako,S.KM.,M.Kes NIP. 196412051989031002
		Nama SOP	AUDIT INTERNAL

Dasar hukum :

1. Pedoman Kebijakan Mutu
2. Manual Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku

Keterkaitan :

- 1 SOP Pengendalian Dokumen
- 2 SOP Tindakan Pencegahan
- 3 SOP Pengendalian Rekaman

Peringatan :

1. Log status audit dilengkapi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk menghindari penurunan mutu kualitas unit kerja

Kualifikasi Pelaksana :

1. Orang yang memiliki kemampuan melakukan audit dengan dibuktikan pelatihan audit internal
2. Pakar teknis dalam bidang yang akan diaudit
3. Unit penjaminan mutu baik direktirat maupun tingkat jurusan










Peralatan / Perlengkapan :

1. Instrumen audit untuk setiap bagian
2. Jadwal pelaksanaan audit internal dengan dengan periode waktu yang konsisten
3. Log status audit setiap bagian pada tingkat jurusan
4. laporan pelaksanaan audit internal

Pencatatan dan Pendataan :

Surat tugas tim audit internal, jadwal pelaksanaan audit, log status audit setiap bagian, laporan hasil, dokumentasi kegiatan

SOP AUDIT INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PJ Sub Unit Mutu	Ka UPM	Ketua Jurusan	Kelengkapan	Waktu Jam	Output	
1	Membuat surat tugas untuk tim audit yang bekerja dimasing-masing bagian				Draft laporan	10 Menit		
2	Auditor menyiapkan daftar ceklis/ instrumen audit internal				Draft laporan	30 Menit		
3	Pelaksanaan audit dilakukan dengan pembagian tim dimasing-masing bagian pada jurusan				Draft laporan	5 Menit		
4	Membuat laporan hasil penemuan audit				Draft laporan	30 Menit		
5	Verifikasi hasil temuan dengan kondisi dijurusan				Laporan	1 Jam		
6	Membuat laporan hasil audit dan penetapan status				Laporan	1 Jam		