

SURAT PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL

Sebagai realisasi pemenuhan klausul 9.2 Audit Internal, artikel 9.2.2 (c) *Memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit* (ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015), maka dengan ini Manajemen **PT XXXXXX Indonesia** menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim auditor Mutu dan Lingkungan ;

No	Nama	NIK	Posisi
1	aaaaaaaa	xx51	Lead Auditor
2	Bbbbbbbb	xx47	Auditor
3	Cccccccc	xx58	Auditor
4	Dddddddd	xx40	Auditor
5	Eeeeeeee	xx48	Auditor
6	Ffffffffff	xx14	Auditor
7	gggggggg	xx71	Auditor

Adapun nama-nama diatas mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan *Internal Audit* dalam selang waktu yang telah ditetapkan (Minimum 1 tahun sekali)
2. Melaksanakan pemeriksaan sistem berbasis Manajemen Risiko (*Risk Based Thinking*)
3. Melaporkan temuan audit / masalah-masalah yang ditemukan selama *Internal Audit*.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan audit atau masalah-masalah yang ditemukan selama *Internal Audit*.
5. Memantau keefektifan tindak lanjut dari hasil *Internal Audit* sampai dinyatakan selesai (*Closed*).

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Cikarang, 22 Juli 2021

General Manager

XXXXXX