





PT PERUSAHAAN ANDA

PROSEDUR AUDIT INTERNAL

NOMOR DOKUMEN: SMK3-PT/P-33



NOMOR REVISI: 00

Pengesahan	
Tanggal: 01 Agustus 2021 Dibuat oleh:	Tanggal: 01 Agustus 2021 Disetujui dan disahkan oleh:
<u>Nama</u> HSE Officer	<u>Nama</u> Direktur

 PT PERUSAHAAN ANDA	PT PERUSAHAAN ANDA			 HSE DEPARTEMEN
	PROSEDUR	No Dokumen: SMK3-PT/P-33		
	AUDIT INTERNAL			
	Tanggal Berlaku: 01 Agustus 2021	No Revisi: 00	Hal: 2 dari 3	

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi	5
5. Tanggung Jawab	8
6. Prosedur	9

 PT PERUSAHAAN ANDA	PT PERUSAHAAN ANDA		 HSE DEPARTEMEN
	PROSEDUR	No Dokumen: SMK3-PT/P-33	
	AUDIT INTERNAL		
	Tanggal Berlaku: 01 Agustus 2021	No Revisi: 00	

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan untuk:

- a. Tetapkan dan uraikan tujuan prosedur ini sesuai dengan ruang lingkup organisasi/perusahaan Anda.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di (tulis ruang lingkup sesuai dengan organisasi/perusahaan Anda)

3. REFERENSI

Prosedur ini berdasarkan referensi/ acuan standar atau peraturan perundangan (tulis semua referensinya)

4. DEFINISI

Definisikan semua yang menyangkut prosedur ini

5. TANGGUNG JAWAB

Tetapkan tanggung jawab secara structural di organisasi/perusahaan Anda siapa saja yang akan menerapkan prosedur ini

6. PROSEDUR

Anda bisa membuat alur prosedur langsung secara flow-chart atau secara paragraph

7. DOKUMEN PENDUKUNG

Jika ada dokumen pendukung seperti IKA (Instruksi Kerja)

8. LAMPIRAN

- Lampiran bukti penerapan dari prosedur ini.

DOWN LOAD LENGKAP
contoh DOKUMEN