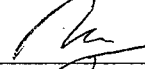


INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P005 Rev.00		 indofarma Member of Indo Group
Kualifikasi Auditor Internal SMAP			
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Staff Compliance/FKAP		10 Des 2024
Diperiksa Oleh	Manager/ Specialist Compliance/FKAP		10 Des 2024
Disetujui Oleh	Plt. GM Risk Manager & Compliance/FKAP		10 Des 2024
	General Manager Quality Assurance		17 Des 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ ISO 37001 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan :		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait :		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: GM Risk Manager & Compliance/ FKAP		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P005 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Kualifikasi Auditor Internal SMAP			
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 	

1. Tujuan
Instruksi Kerja ini disusun sebagai panduan cara melakukan kualifikasi Auditor Internal SMAP untuk menghasilkan Auditor Internal SMAP yang kompeten.
2. Cakupan
Instruksi Kerja ini mengatur penilaian kompetensi Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 dimulai dari penetapan standar kompetensi hingga penilaian pemenuhan standar kompetensi sebagai Auditor Internal SMAP.
3. Penanggung Jawab
Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah General Manager Risk Management & Compliance/FKAP

4. Prosedur

4.1 Setiap Auditor Internal SMAP harus ditetapkan kualifikasinya agar dapat melaksanakan audit internal SMAP dengan baik dan benar.

4.2 Berikut standar kualifikasi untuk menjadi Auditor Internal SMAP

Parameter	Internal Auditor	Lead Internal Auditor
Jabatan	Min. Supervisor	Min. Asisten Manager
Pendidikan	Min. D-3	Strata I
Masa Kerja	Min. 2 Tahun	5 Tahun
Pelatihan / Kompetensi	Internal Auditor SMAP 37001	Internal Auditor SMAP ISO 37001

4.3 Kualifikasi Auditor Internal dilakukan oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melalui formulir "Kualifikasi Auditor Internal".

4.4 Lakukan pengisian formulir dengan cara sebagai berikut ini :

- 4.4.1 Nama Internal Auditor
Diisi dengan nama personil yang akan dikualifikasi.
- 4.4.2 Divisi
Diisi dengan nama divisi dimana personil bekerja pada saat dikualifikasi.
- 4.4.3 Jabatan
Diisi dengan jabatan personil di Divisi tempat bekerja pada saat dikualifikasi.
- 4.4.4 Pendidikan Terakhir
Diisi dengan pendidikan terakhir personil pada saat dikualifikasi.
- 4.4.5 Masa Kerja
Diisi dengan lama bekerja personil dari awal bekerja hingga saat dikualifikasi.
- 4.4.6 Kualifikasi Saat Ini
Diisi dengan kualifikasi terakhir auditor pada saat dikualifikasi. Sedangkan untuk auditor baru, diisi dengan tanda " -".
- 4.4.7 Persyaratan Auditor
Disisikan berdasarkan hasil penilaian setiap parameter pada persyaratan auditor yang diusulkan dibandingkan dengan kualifikasi terkini. Apabila sesuai maka pada kolom "Hasil" dipilih "YA" dengan cara mencoret pilihan "Tidak". Apabila tidak sesuai, maka lakukan hal sebaliknya.

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P005 Rev.00		 indofarma Member of Dielfarma Group
Kualifikasi Auditor Internal SMAP			
Tgl. Berlaku: 17 DEC 2024	Tgl. Peninjauan: 17 DEC 2027	Paraf: 	

4.4.8 Kesimpulan

Pilih salah satu dari 3 kotak yang tersedia dengan tanda ceklis (✓) berdasarkan ketentuan di bawah ini:

- a. **Terkualifikasi** : Hasil penilaian seluruh parameter sudah sesuai.
- b. **Tidak Terkualifikasi** : Hasil penilaian seluruh parameter tidak sesuai.
- c. **Terkualifikasi dengan Catatan** : Terdapat hasil penilaian yang tidak sesuai pada parameter kompetensi, namun sudah memenuhi parameter paling minimal ialah pemahaman SMAP ISO 37001.

4.4.9 Catatan

Diisikan apabila pada kolom Kesimpulan menunjukkan hasil Terkualifikasi dengan catatan. Kolom catatan ini berisi informasi penting lainnya yang tidak terakomodir pada formulir ini.

4.4.10 Analisa GAP

Diisikan dengan hasil penilaian gap/perbedaan antara persyaratan dengan kualifikasi Auditor terkini.

4.4.11 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Diisikan dengan usulan tindak lanjut untuk menghilangkan gap.

4.4.12 Timeline

Diisikan tanggal rencana penyelesaian tindak lanjut.

4.5 Dalam hal menentukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut diutamakan untuk dilakukan pelatihan sesuai hasil analisa GAP dan hasil pelatihannya didokumentasikan oleh Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

4.6 Apabila seluruh pelatihan yang direkomendasikan sudah terpenuhi, maka akan dilakukan kualifikasi Auditor Internal SMAP ulang.

4.7 Auditor yang sudah terqualifikasi akan dicatat dalam Daftar Auditor Internal SMAP

5. Lampiran

6.1 Formulir Kualifikasi Auditor Internal SMAP FRM 001 Rev 00

6. Pustaka

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	17 DEC 2024	Pada format dokumen

8. Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh General Manager Risk Management & Compliance/Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

9. Distribusi

Instruksi Kerja ini dapat diakses melalui aplikasi *e-document* dan didistribusikan ke seluruh divisi.

TANDA TERIMA MEMO No. 03/RM&C/I/2025
SOSIALISASI INSTRUKSI KERJA COMPLIANCE

No	Divisi	Paraf
1.	Corporate Secretary	 8/25
2	Finance	 7/1/25
3	Accounting	h 8/1/2025
4	Human Capital, Gen.Affair & IT	6/20/2025
5	Procurement	6/1 - 25
6	Research & Development	6/1/25
7	Supply Chain Management	h 6/1/25
8	Quality Control	 6/1/25
9.	Key Account Man. & Branded Gen.Marketing	2/1/25
10.	Quality Assurance	6/1/25
11.	Internal Auditor	 6/1/25
12.	Production	6/1/25
13.	Tehnik & Utilities	6/1/25
14.		
15.		