

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 065/CINT/HCGA/XI/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM INTERNAL AUDITOR
PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan aktifitas Audit Internal ISO 9001:2015 yang berlangsung secara berkala, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Audit Internal dan Auditor Internal SNI ISO 9001:2015 PT Chitose Internasional Tbk.
- b. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 45001:2018 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk pengendalian resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Bahwa sebagai perwujudan penerapan ISO 14001: :2015 mengenai kepedulian organisasi untuk pengelolaan aspek lingkungan dan menerapkan kebijakan lingkungan agar organisasi berkelanjutan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu Keputusan Direksi yang menetapkan Karyawan sebagai Tim Internal Auditor di PT Chitose Internasional Tbk.
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT Chitose Internasional. Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Tim Internal Auditor yang terdiri dari Ketua Tim (*Lead Auditor*) dan Anggota (Auditor) sebagaimana terlampir.
- Kedua : Ketua Tim (*Lead Auditor*) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membuat perencanaan kegiatan audit internal dan pembagian tugas audit
- b. Mengelola dan mengendalikan proses pelaksanaan audit agar berjalan sesuai rencana.



Lampiran I

SUSUNAN TIM INTERNAL AUDITOR

I. *Lead Auditor* : Andreas Asmara (Corporate Management System)

II. Auditor :

No	Nama	Departemen
1	Agung Tri Wahyu	Corporate Management System (CMS)
2	Berry Rachmanto	Corporate Management System (CMS)
3	Diah Nur Kusumawardhani	HC & GA
4	Fitri Nuzulianti Nur Endang	HC & GA
5	Destianty Arista Swastika	HC & GA
6	Maudina Rachmawati	Finance Accounting & Controller (FIACO)
7	Adhi Prasetya Utama	Produksi
8	Mukhamad Surya	Produksi
9	Lilik Saroni	Supply Chain Management (SCM)
10	Yulan Septian	Quality Control (QC)
11	Gunawan Indrianto	Manufacturing System Development (MSD)
12	Fitri Febriani Edi Putri	Sales & Marketing Administration
13	Reggi Raenaldi	Corporate Secretary