


| | | | |
|--|---|------------------|--------------|
|  | LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG | | |
| | MANUAL PROSEDUR | Tanggal Terbit : | 18 Juni 2022 |
| | | Nomor Revisi : | 01 |
| Manual Prosedur Checklist Audit Internal Mutu (AIM) LPH UIN Raden Fatah | | | |
| Dokumen Nomor: 001 /MP/LPH/06/2022 | | | Hal. 1 of 2 |

Auditor : 1. Auditor Ketua : Gusmelia Testiana, M.Kom

2. Auditor Anggota : M Lufika
Tondi, M.SC

Lingkup : 1. Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman
2. Tinjauan manajemen


Auditee : Dr. Irham Falahudin,

M.Si Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2020


Waktu : 08.00 – 12.00

| No. | Kriteria | Ada/Tidak | Keterangan |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|
| A. | DOKUMEN MUTU | | |
| 1 | Struktur Organisasi | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 2 | Kebijakan Mutu | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 3 | Manajemen Ketidakberpihakan | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 4 | Persyaratan Sumberdaya | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 5 | Persyaratan Proses | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 6 | Persyaratan Sistem Manajemen | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 7 | Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 8 | Ruang Lingkup dan Skema Audit | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 9 | Kerahasiaan Informasi Publik | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 10 | Keterbukaan dan Ketersediaan Informasi Publik | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| B. | PENDUKUNG PEDOMAN MUTU | | |
| 1 | Daftar Dukungan Kompetensi Auditor Halal | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 2 | Daftar Laboratorium Pendukung | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 3 | Daftar Audit | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 4 | Rekaman Audit Internal | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 5 | Kaji Ulang Manajemen | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 6 | Penyelesaian | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 7 | Skema Audit | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 8 | Prosedur Operasional Standar Tanggung Gugat dan Keuangan | ada | Bukti dokumen dan wawancara |

| | | | |
|--|---|------------------|--------------|
|  | LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG | | |
| | MANUAL PROSEDUR | Tanggal Terbit : | 18 Juni 2022 |
| | | Nomor Revisi : | 01 |
| Manual Prosedur Checklist Audit Internal Mutu (AIM) LPH UIN Raden Fatah | | | |
| Dokumen Nomor: 001 /MP/LPH/06/2022 | | | Hal. 2 of 2 |

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 9 | Pernyataan Kesiapan Menjaga Kerahasiaan | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 10 | Pernyataan Kesiapan Membuka Informasi Publik | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| C. | DOKUMEN AUDITOR HALAL | | |
| 1 | KTP, Ijazah, CV | ada | Bukti dokumen |
| 2 | Surat Pernyataan Bersedia menjadi Auditor Halal | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 3 | Surat Keterangan Memiliki Auditor Halal | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 4 | Sertifikat Pelatihan Auditor Halal dan/atau | ada | Bukti dokumen dan wawancara |
| 5 | Sertifikat Kompetensi Auditor Halal (jika ada) | Tidak ada | Belum mengikuti uji kompetensi auditor |
| D. | DOKUMEN SUMBER DAYA SYARIAH | | |
| 1 | KTP, Ijazah, CV | ada | Bukti dokumen dan wawancara |

Ketua Auditor



Gusmelia Testiana, M.Kom