


	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
		Nomor Revisi :	01
	INSTRUMEN PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN		
Dokumen Nomor: 001/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

INSTRUMEN PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN

No	Pernyataan	Ada/Tidak	Keterangan
Penyusunan Program Mutu			
1	Sekretaris LPH menyusun draft program mutu pada awal tahun kegiatan		
2	Ketua LPH membahas draft program mutu kepada kepala bidang		
3	Kepala LPH menyetujui program mutu		
4	Sekretaris LPH mendistribusikan program mutu kepada kepala bidang/bagian		
Penyusunan Bahan Rapat Kaji Ulang Manajemen			
1	Sekretaris LPH menyusun bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat kaji ulang manajemen berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Rekaman hasil tindak lanjut ulang manajemen sebelumnya • Rekaman masuk/umpan balik pengguna • Rekaman hasil pelaksanaan audit internal • Rekaman hasil monitoring dan evaluasi sasaran mutu • Perubahan system manajemen mutu • Masukan dari para kepala bidang/kepala bagian 		
2	Sekretaris LPH membuat undangan rapat kaji ulang manajemen dan menyampaikannya kepada peserta rapat 1 minggu sebelum pelaksanaan		
Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen			
1	Peserta rapat menandatangani formulir daftar hadir rapat kaji ulang manajemen		
2	Ketua LPH memimpin pelaksanaan rapat yang akan membahas bahan masukan yang telah disiapkan sekretaris LPH		
3	Pengendali dokumen mencatat semua risalah rapat dalam formulir risalah rapat kaji ulang manajemen		
4	Ketua LPH mengesahkan hasil keputusan rapat kaji ulang manajemen yang dicatat pada form risalah rapat		
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Rapat Kaji Ulang Manajemen			
1	Kepala bidang melakukan tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari keputusan rapat kaji ulang manajemen sesuai dengan tanggung jawab masing-masing		

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
		Nomor Revisi :	01
	INSTRUMEN PELAKSANAAN KAJI ULANG MANAJEMEN		
Dokumen Nomor: 001/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

2	Kepala bidang memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan tindak lanjut hasil keputusan rapat kaji ulang manajemen dan melaporkannya kepada ketua LPH		
---	---	--	--