

Checklist Audit Internal Mutu (AIM) LPH UIN Raden Fatah

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
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

Auditor 1 (Ketua),

Gusmelia Testiana, M.Kom