



4. REKAMAN AUDIT INTERNAL

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) LPH



Ketua Auditor : Gusmelia Testiana, M.Kom

Anggota Auditor : M Lufika Tondi, M.Sc

Tahun : 2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LPH

I. PENDAHULUAN

Departemen	Lembaga Pemeriksaan Halal		
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang		
Alamat	Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri NO 1 KM 3 No 1 Palembang, Sumatera Selatan 3012		
Ketua LPH	Dr. Irham Falahuddin, M.Si	Telp. : 081374665651	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor	Gusmelia Testiana, M.Kom	Dosen	
		Departemen: Prodi S1 Sistem Informasi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan LPH:	

II. TEMUAN POSITIF

Pedoman mutu dan standar operasional kerja sudah tersusun dengan baik an lengkap. Rekam jejak kegiatan lengkap dan dikerjakan sesuai SOP. Memiliki 4 auditor halal, sudah berkerja sama dengan lab penunjang yang telah terakreditasi KAN, Telah memiliki MoU dengan BPJPH dan BSN

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ortaker lembaga yang belum jelas dan belum terakreditasi

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beri tanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		VOB	KTS Ma	KTS Mi	
1	Ortaker belum ada	√			
2	Belum Terakreditasi	√			
3					
4					
5					

IV. KESIMPULAN AUDIT

Syarat akreditasi lembaga sudah terpenuhi mulai dari struktur organisasi, pedoman mutu dan dokumen penunjang, keberadaan kantor, auditor, dan laboratorium terakreditasi. Namun belum jelasnya ortaker membuat lembaga LPH UIN Raden Fatah Palembang masih dibawah fakultas dan belum terakreditasi

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL LPH UIN RADEN FATAH

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan	
Mutu Internal	Lapangan		Standard SPMI	
Nama Lembaga	Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
LPH UIN Raden Fatah	Lembaga		24 Januari 2020	
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	KPM	Arsip

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	Diisi mulai jam 09.00 – 11.00: Audit Lapangan 11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal 11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee
Ketua Auditor	Gusmelia Testiana, M.Kom
Anggota Auditor	M Lufika Tondi, M.Sc
Auditee	Ketua LPH UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 24 Janurai 2020

Ketua Auditor

Gusmelia Testiana, M.Kom



BORANG AUDIT INTERNAL P

Daftar Pertanyaan/Checklist

Catatan:Daftar Pertanyaan Basis Auditor Saat Visitasi

Audit	Tipe Audit	Standar yang digunakan		
Mutu Internal	Lapangan	Standard SPMI ITS 2017		
Nama Lembaga	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
LPH	Lembaga			
Auditee		Ketua Auditor		
Dr. Irham Falahudin, M.Si		Gusmelia Testiana, M.Kom		
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	KPM	Arsip

**) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
1	Dokumen Mutu		Pedoman Mutu
2	Kompetensi Auditor		Sertifikat Auditor
3	Laboratorium Penunjang		MoU
4	Organisasi		SK Rektor

Palembang 24 Januari 2020

Ketua Auditor




Gusmelia Testiana, M.Kom

BORANG AUDIT INTERNAL

Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input type="checkbox"/> Observasi
Lembaga	Lembaga Pemeriksaan Halal				
Ketua LPH	Dr. Irham Falahudin, M.Si				

Referensi (Butir Mutu)		
Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)	Ortaker lembaga yang belum jelas dan belum terakreditasi	
Akar Penyebab	Ortaker LPH belum disusun dan belum ada Visitasi BJPH untuk akreditasi Lembaga	
Akibat	Lembaga Belum Bisa Beroprasional Secara Luas	
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Gusmelia Testiana, M.Kom		24 Januari 2020

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (diisi oleh Auditee)		
Memasukan LPH dalam Ortaker UIN Raden Fatah Palembang Mengirim Berkas Ulang ke BPJPH untuk proses akreditasi		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Irham Falahudin, M.Si		24 Januari 2020

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit