

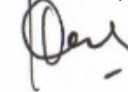
No.	Uraian ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Bukti Tindakan Perbaikan	Hasil verifikasi dan tanggal verifikasi
3.	<p>Belum ditemukan jadwal pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan manajemen Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setahun sekali sebagaimana yang diatur dalam SJPH bagian E. Pemantauan dan Evaluasi.</p> <p>Kriteria : Monitoring dan Evaluasi Auditor: Istihanah Nurul Eskani</p>	<p>Menambahkan standar halal dalam rencana audit tahunan untuk memastikan seluruh proses dan bahan yang digunakan sesuai dengan ketentuan halal.</p>	<p>Lampiran bukti jadwal terlampir pada file terpisah</p>	<p>Memenuhi (10 Oktober 2025)</p>

Yogyakarta, 21 Oktober 2025

Pimpinan Perusahaan,

R. Nurwulan Kusumawati

Auditor Halal,



Istihanah Nurul E