



NOMOR SOP	: POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01
TGL. PEMBUATAN	: 22 JUNI 2018
NO & TGL. REVISI	: 01/09 Agustus 2019
TGL. EFEKTIF	: 26 AGUSTUS 2019
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG  I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM
NAMA SOP	: AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. 4. PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 5. Petunjuk Teknis Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	1. Petugas Sertifikasi yang terqualifikasi, yaitu petugas yang sudah pernah mengikuti sosialisasi/diseminasi/bimtek tentang keamanan pangan 2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar 3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pangan 4. Mampu mengoperasikan komputer program MS Office
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-03.02/CFM.02/SOP.01 Surveilans Keamanan Obat dan Makanan serta Tindak Lanjutnya	1. ATK. 2. Printer dan Peralatan Komputer. 3. Kamera 4. Checklist Audit Keamanan Pangan Kantin Sekolah

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN TERKENDAL



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

HALAMAN : 3 dari 7

A. Diagram Alir

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaksana Sertifikasi	Kasie Sertifikasi	Kabid Serlik	Kepala Balai	Pengadministrasi TU	Sekolah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Jadwal Audit Calon/Surveilan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah berdasarkan data peserta Bimtek PBKP Kantin Sekolah/data surveilan PBKP Kantin Sekolah							Jadwal Pelaksanaan Audit	1 Hari	Jadwal Pelaksanaan Audit	
2	Mendisposisikan untuk membuat konsep surat pemberitahuan pelaksanaan audit ke sekolah							Draft surat pemberitahuan pelaksanaan	1 Hari	Draft surat pemberitahuan pelaksanaan	
3	Membuat konsep surat pemberitahuan pelaksanaan Audit PBKP Kantin Sekolah							Surat pemberitahuan pelaksanaan	1 Hari	Surat pemberitahuan pelaksanaan	
4	Memberikan nomor surat pemberitahuan pelaksanaan Audit PBKP Kantin Sekolah							Surat Pemberitahuan pelaksanaan Audit	1 Hari	Surat Pemberitahuan pelaksanaan Audit	
5	Memastikan pelaksanaan jadwal audit dengan menghubungi sekolah										
6	Mempersiapkan pelaksanaan audit							Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	1 Hari	Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	



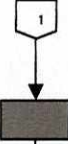
BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

HALAMAN : 4 dari 7

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pelaksana Sertifikasi	Kasie Sertifikasi	Kabid Serlik	Kepala Balai	Pengadministrasi TU	Sekolah	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melaksanakan audit							Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah Surat Tugas	1 Hari	Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	
8	Membuat laporan hasil audit							Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah	1 Hari	Laporan Hasil Audit	
9	Mengevaluasi hasil audit									Evaluasi Hasil Audit	

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah adalah piagam yang diberikan kepada sekolah yang memiliki kantin dan telah melatih semua karyawannya dengan materi Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah dan telah menerapkannya.
2. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
3. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

HALAMAN : 5 dari 7

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala Balai Besar POM.
2. Kepala Bidang Sertifikasi dan LIK
3. Kepala Seksi Sertifikasi
4. Pelaksana Sertifikasi
5. Pengadministrasi TU
6. Sekolah Calon/Peraih Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah

D. Formulir yang Digunakan

1. Checklist Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah

E. Output yang Dihasilkan

1. Hasil Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah



BADAN POM

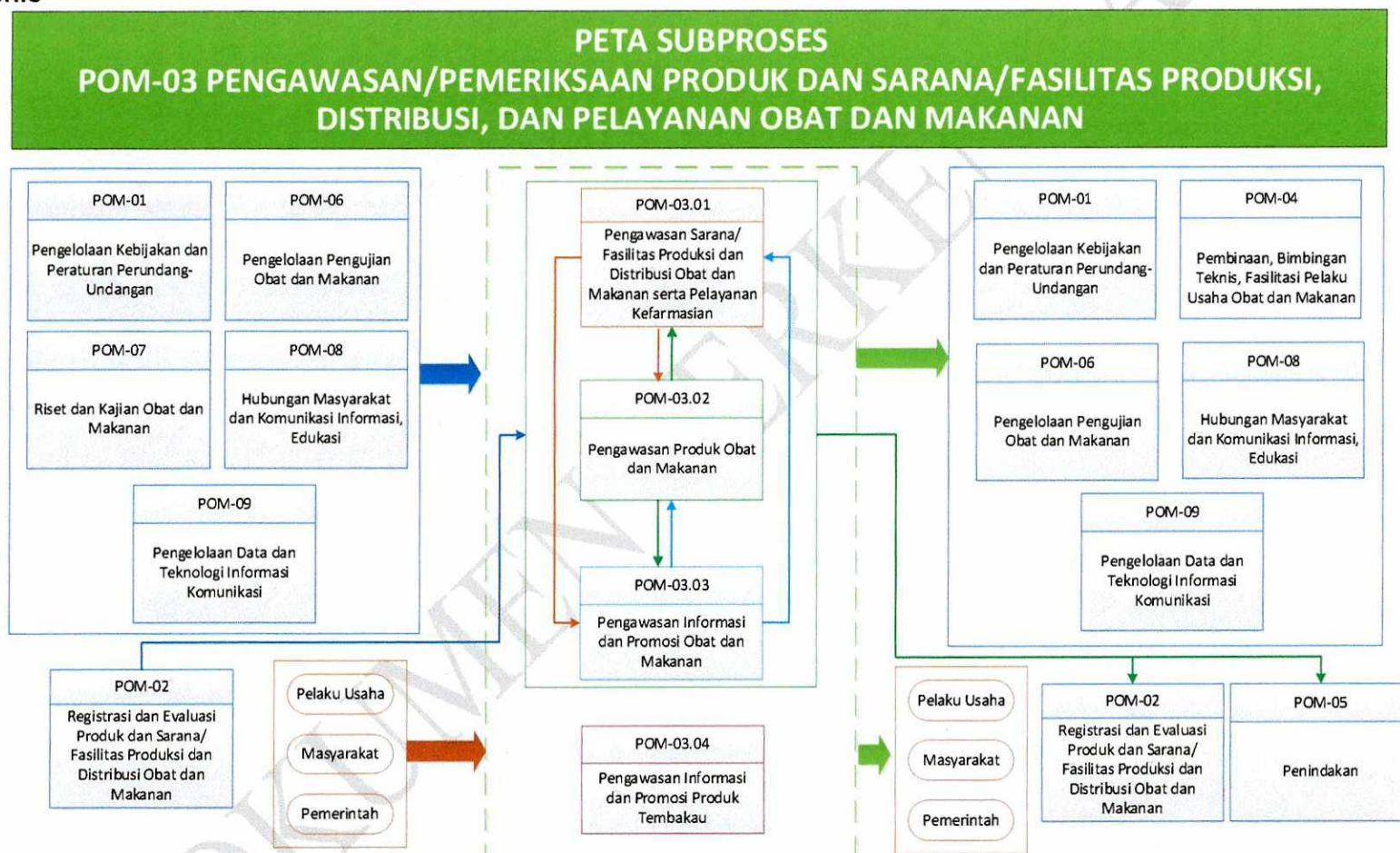
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

HALAMAN : 6 dari 7

F. Bagan Proses Bisnis





BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.02/CFM.02/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : AUDIT DAN ATAU AUDIT SURVEILAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

HALAMAN : 7 dari 7

G. Analisis dan Mitigasi Risiko

No	Kegiatan pada Proses	Potensi Kegagalan	Potensi Efek Kegagalan	Tingkat Keparahannya	Potensi Penyebab Kegagalan	Tingkat Kejadian	Angka Prioritas Risiko	Mitigasi Risiko	Referensi SOP
1	Menyusun Jadwal Audit Calon/Surveilan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah berdasarkan data peserta Bimtek PBKP Kantin Sekolah/data surveilan PBKP Kantin Sekolah	Data tidak akurat	Perencanaan tidak sesuai		Sistem dokumentasi/monitoring kurang mendukung			Memperbaiki sistem dokumentasi/monitoring	POM-03.02/CFM.02/SOP.01
2	Memastikan pelaksanaan jadwal audit dengan menghubungi sekolah	Sekolah menolak untuk diaudit sesuai jadwal	Jadwal audit tidak sesuai						POM-03.02/CFM.02/SOP.01
3	Melaksanakan audit	Audit tidak dapat terlaksana	Target tidak tercapai		Sekolah sedang renovasi SDM yang ditugaskan berhalangan hadir			Audit tahun berikutnya Menyediakan SDM pengganti	POM-03.02/CFM.02/SOP.01