



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP)
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Webmail : lpmpp.unhas.ac.id

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 22 Bulan Agustus Tahun 2022, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Hasanuddin di :

Program Studi : S1 Teknik Pertambangan

Fakultas / Sekolah : Teknik

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi isian instrumen evaluasi (borang) berdasarkan kondisi nyata dan temuan di program studi seperti dilaporkan secara online dalam eSPMI.

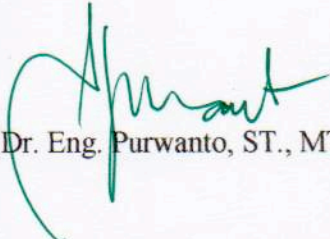
Makassar, 22 Agustus 2022

Ketua Program Studi

Auditor

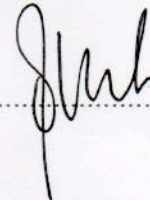
Nama

Tanda Tangan


(Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.)

1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si

2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.





LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang : S1
Fakultas : Teknik
Program studi : S1 Teknik Pertambangan
Ketua Program Studi : Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.
Ketua Auditor : Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si
Anggota Auditor : Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.
Tahun : 2022

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
Kaprodi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.	Telp. :	
Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si	Fakultas: Ilmu Kelautan dan Perikanan	
		Departemen:	
Tanda Tangan Anggota Auditor	An. ketua 	Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TEMUAN POSITIF – TP *(berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan)*

1. Prodi S1 Teknik Pertambangan telah terakreditasi A dari BAN-PT dan sudah terakreditasi ASIIN terhitung sejak April 2022.
2. Prodi memiliki beberapa dokumen pendukung standar mutu, baik dokumen dari level universitas, fakultas maupun prodi sendiri, antara lain dokumen kurikulum, borang akreditasi, renstra fakultas, renstra universitas dan lain-lain.
3. Prodi juga memiliki kerjasama penelitian dengan pihak luar negeri yaitu Ehime University, Seoul National University dan Monash University.
4. Prodi S1 Teknik Pertambangan memiliki ruang dosen, ruang kuliah dan laboratorium yang nyaman

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT *(berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Mayor, dan KTS Minor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut)*

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	KTS Mi	KTS Ma
1	Tidak ada laboran di prodi ini, hanya ada di departemen			v
2	Prodi belum memiliki roadmap PkM baru roadmap penelitian yang menjadi paduan dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM			v

3	Persentase dosen dengan jabatan LK dan GB terhadap total dosen masih kurang yaitu sebesar 27,3%		v	
4	Rasio dosen : mahasiswa = 1:45			v
5	Tidak ada laboran di prodi			v
6	Tidak ada pembiayaan penelitian luar negeri, hanya dalam negeri yaitu internal fakultas, LPPM, Dikti	v		
7	Belum ada mahasiswa asing	v		

IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

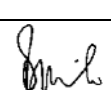
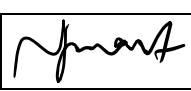
1. Masih kurangnya pemahaman Prodi terhadap detail dokumen yang dibutuhkan
2. dokumen yang telah diupload pada item pertanyaan sebelumnya tidak diupload lagi pada item pertanyaan berikutnya, jika dokumen tersebut adalah dokumen yang sama
3. Ada beberapa dokumen yang berasal dari universitas dan UPPS yang tidak diperoleh prodi
4. Secara umum prodi telah melakukan pengisian AMI lebih baik dibandingkan periode sebelumnya hanya kelemahannya berupa dokumen pendukung masih ada yang tidak diupload ke Evaluasi Diri tetapi ada di manajemen dokumen
5. Prodi perlu menyiapkan dokumen pendukung sesuai yang diminta di setiap item pertanyaan dan membuat laporan atau dokumen yang sah, yaitu jelas tim penyusunnya atau ditandatangani oleh pejabat berwenang

V. LAMPIRAN (*berisi bukti dokumen pendukung terkait pelaksanaan dan tindak lanjut audit*)

1. Berita Acara Audit Mutu Internal
2. Permintaan Tindakan koreksi
3. Dokumentasi Pelaksanaan Visitasi AMI
4. Daftar hadir pelaksanaan audit



Lampiran 2.1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Hasil Penelitian bagi Pranata Laboratorium Pendidikan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak ada laboran di prodi ini, hanya ada di departemen			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Melengkapi kekurangan yang ada seperti permintaan tenaga laboran, peningkatan hibah penelitian luar negeri, penyusunan roadmap pengabdian, dan meningkatkan jumlah dosen atau mengurangi penerimaan mahasiswa baru untuk menyesuaikan rasio dosen:mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

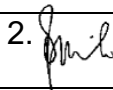
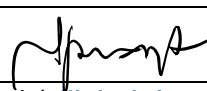
Lampiran 2.2

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi belum memiliki roadmap PkM baru roadmap penelitian yang menjadi paduan dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Melakukan rapat penyusunan roadmap pengabdian untuk menjadi panduan PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


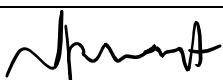
Lampiran 2.3

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Kompetensi Dosen		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
▪ Persentase dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB terhadap total dosen sebesar 27,3% (3 dari 11 orang dosen)			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Mendorong dosen untuk segera mengurus jenjang lector ke lector kepala, dan mendorong para dosen LK untuk dapat meraih gelar GB			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


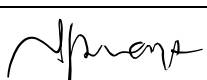
Lampiran 2.4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Beban Kerja Dosen		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
▪ Rasio dosen : mahasiswa = 1:45, melebihi yang dipersyaratkan dikti			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Meminta UNHAS untuk pembukaan formasi penambahan dosen tetap pada Teknik Pertambangan atau mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru agar tercipta rasio yang seimbang sesuai persyaratan Dikti			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


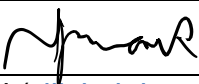
Lampiran 2.5

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak ada laboran di prodi ini, hanya ada satu orang di departemen			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Meminta bantuan Unhas untuk dapat menyediakan tenaga laboran dan tenaga teknis pada Departemen Teknik Pertambangan, dan bila memungkinkan untuk setiap laboratorium yang ada di Prodi (5 lab).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

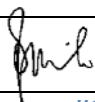

Lampiran 2.6

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Sumber Pembiayaan Peneliti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Tidak ada pembiayaan penelitian luar negeri, hanya dlm negeri yaitu internal fakultas, LPPM, Dikti			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Memberi motivasi agar dosen mau melakukan kolaborasi dengan peneliti internasional melalui hibah internasional.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.7

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Teknik		
2. Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
3. Ketua Program Studi	Dr. Eng. Purwanto, ST., MT.		
4. Auditor	1. Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si		
	2. Syahidah, S.Hut., M.Si., Ph.D.		
Waktu/Tanggal Audit	22 Agustus 2022		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu)	Standar Peningkatan Daya Tarik Program Studi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
▪ Belum ada mahasiswa asing			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
- Mengusulkan agar prodi dapat dilibatkan pada seleksi penerimaan mahasiswa asing, sehingga mahasiswa yang diterima dapat sesuai dengan bidang minatnya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**DOKUMENTASI VISITASI
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
HARI SENIN, TANGGAL 22 AGUSTUS 2022**

