



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI TAHUN 2023

Nama Program Studi : Teknik Pertambangan
Ketua Prodi : Dr. Ir. Irzal Nur, MT.
Jenjang : S2
Fakultas : Teknik
Lembaga Akreditasi : LAMTEKNIK
Tanggal Audit : 1 November 2023

Pelaksana Audit

Auditor 1 : Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.
Auditor 2 : Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.

Skor Evaluasi Diri Prodi : 1.79
Skor Desk Evaluation Auditor: 1.79
Skor Asesmen Lapangan : 3.56

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP)**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**


2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S2 TEKNIK PERTAMBANGAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Teknik Pertambangan		
Kaprodi	Dr. Ir. Irzal Nur, MT.	Telp. : 08124222540	
Tanggal Audit	1 November 2023		
Ketua Auditor	Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.	Fakultas: Teknik	
		Departemen: Arsitektur	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

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

Akreditasi BAIK BAN-PT Tahun 2022 – 2027

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	4.3.3.2 Dosen sebagai ketua atau anggota wajib melakukan pelaporan PKM yang terdiri atas 4 unsur: 1. laporan hasil kegiatan, 2. laporan keuangan, 3. logbook (laporan pelaksanaan) dan 4. luaran PKM. Hanya memenuhi 2 dari 4 unsur. Lampirkan bukti laporan keuangan dan logbook	OB		
2	5.1.3.1 Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Lengkapi lampiran fisik sesuai pilihan nomor 4	OB		
3	5.2.2.1 Penilaian usul penelitian dengan menggunakan rubrik penilaian, dengan memperhatikan pedoman penelitian sesuai dengan SKIM penelitian yang diusulkan	OB		

	Lengkapi lampiran fisik sesuai pilihan nomor 4. Lampirkan bukti rubrik penilaian proposal.			
4	5.2.3.1 Penilaian laporan kemajuan penelitian menggunakan rubrik penilaian, dengan memperhatikan output penelitian yang telah direncanakan. Lengkapi lampiran fisik sesuai pilihan nomor 4. Lampirkan bukti rubrik penilaian laporan kemajuan.	OB		
5	5.2.4.1 Laporan akhir penelitian dengan memperhatikan output penelitian yang telah dijanjikan pada usulan penelitian Lengkapi lampiran fisik sesuai pilihan nomor 4. Lampirkan bukti rubrik penilaian laporan hasil penelitian.	OB		
6	7.1.1.2 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan peralatan pendidikan yang menunjang proses pembelajaran secara tatap muka. Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruangan), LCD projector (1 set/ruangan), dan pengeras suara untuk ruang kuliah besar. Tidak ada dokumen bukti	OB		
7	7.1.1.3 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan media pendidikan seperti flip chart, televisi, learning management system yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Tidak ada dokumen bukti.	OB		
8	7.1.1.4 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yaitu komputer, kamera digital, software yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Tidak ada dokumen bukti.	OB		
8	7.1.2.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Tidak ada dokumen bukti.	OB		

9	7.2.1.2 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian. Tidak ada dokumen bukti.	OB		
10	7.3.1.3 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan PKM. Tidak ada dokumen bukti	OB		

IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN




Beberapa sub-standar tidak dilengkapi dengan dokumen bukti.

Prodi perlu diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen bukti pada sub-standar yang tidak memiliki dokumen bukti.

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

Lampiran

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

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S2 Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Dr. Ir. Irzal Nur, M.T.		
Auditor	1. Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.		
	2. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.		
Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (tuliskan nomor standar)	1.1.1.1, 2.1.1.1, 3.1.1.1, 3.1.4.1, 4.3.3.2, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.4, 7.1.2.1, 7.2.1.2, 7.3.1.3.		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
<p>Beberapa sub-standar tidak dilengkapi dengan dokumen bukti.</p> <p>Direkomendasikan untuk melengkapi dokumen bukti pada sub-standar yang tidak memiliki dokumen bukti.</p>			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2.		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Prodi akan melakukan tindakan koreksi dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi bukti untuk setiap sub-standar.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran

