



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

Nama Program Studi : S3 Teknik Sipil
Ketua Prodi :
Jenjang : S1
Fakultas : Teknik
Lembaga Akreditasi :
Tanggal Audit :

Pelaksana Audit
Auditor 1 : Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, MSi,
Auditor 2 : Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA

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

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP)

UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S3 TEKNIK SIPIL

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 Teknik Sipil		
Kaprodi		Telp. :	
Tanggal Audit	1 November 2023		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, MSi,	Fakultas: Teknik	
		Departemen: Teknik Sipil	
Tanda Tangan Ketua Auditor	Prof. Dr.Eng. Rita Irmawaty, ST.,MT	Tanda Tangan	
		Kaprodi:	

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

- Sudah terakreditasi LAMTEK Unggul tanggal 21 Agustus 2023 dengan nilai 373.
- Tersedia RPS untuk semua mata kuliah.

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	Renstra Pengembangan Prodi belum tersedia.	V		
2	Roadmap penelitian prodi dibukukan.	V		
3	Roadmap PKM belum terjabarkan karena belum tersedia pada tingkat fakultas.	V		
4	Belum tersedia pedoman dan SOP proses jalur riset.	V		

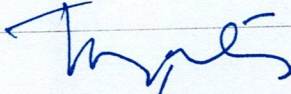
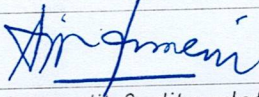
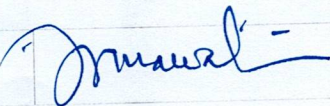
IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

- Ada temuan minor yang bisa diperbaiki sesegera mungkin sesuai dengan kondisi sumber daya.
- Temuan yang terobservasi karena dokumen yang tersedia tetapi belum diunggah.

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

Lampiran

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

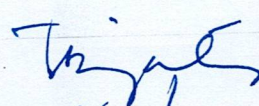
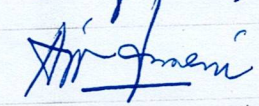
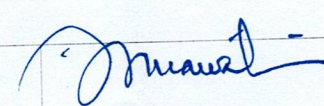
Fakultas	Teknik		
Program Studi	S3 Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Prof. Dr.Eng. Rita Irmawaty, ST.,MT		
Auditor	1. Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, MSi.		
	2. Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA		
Waktu/Tanggal Audit	Pukul 08.00-10.00/1 November 2023		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (tuliskan nomor standar)			
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor	1. 		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor _____ Tanggal : 1 November 2023

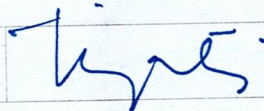
Lampiran

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

Fakultas	Teknik
Program Studi	S3 Teknik Sipil
Ketua Program Studi	Prof. Dr.Eng. Rita Irmawaty, ST.,MT
Auditor	1. Prof. Dr. Ir. Triyatni Martosenjoyo, MSi. 2. Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA
Waktu/Tanggal Audit	Pukul 08.00-10.00/1 November 2023
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (tuliskan nomor standar)	
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (diisi oleh auditor & ditandatangani):	
Tanda Tangan Auditor	1.  2. 
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):	
Tanda Tangan Teraudit 	Tanggal : 1 November 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor



Tanggal :

1 November 2023

