

**HASIL AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN MUTU
(SMM) ISO 9001:2015**



**GUGUS PENJAMIMAN MUTU DAN
PENINGKATAN REPUTASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DESEMBER 2023**

HASIL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) ISO 9001:2015
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

Visi ; Menjadi institusi unggulan dalam bidang rekayasa untuk keberlanjutan global dengan semangat budaya maritim

Misi

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada bidang rekayasa dengan semangat budaya maritim.
2. Menghasilkan sarjana teknik yang berpengetahuan luas, menguasai teknologi maju dan berkemampuan inovasi.
3. Membangun pusat unggulan bidang rekayasa untuk pembangunan berkelanjutan
4. Menyebarkan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas hidup, dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam

Tujuan

1. Membentuk keseimbangan penelitian – pendidikan; melalui keterpaduan sistem pendidikan yang komprehensif dan kreatif pada strata sarjana, dan percepatan penelitian pada strata pascasarjana melalui pendidikan berbasis laboratorium (Labo-Based Education / LBE).
2. Mengimplementasikan model pembelajaran LBE untuk pendidikan berorientasi penelitian.
3. Membangun jaringan kemitraan internasional untuk pendidikan dan penelitian.
4. Mengelola kegiatan pendidikan dan penelitian lintas disiplin ilmu.
5. Menghasilkan sarjana teknik yang memenuhi kriteria lulusan pendidikan keteknikan internasional
6. Menghasilkan sarjana teknik dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
7. Menekankan pendidikan dan penelitian untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat global

8. Mengintensifkan penelitian untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan Indonesia Timur

A. Pendahuluan

Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif, pimpinan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, menetapkan fungsi **Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi**, sebagai berikut:

Pada Tingkat Fakultas; membentuk Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris di tingkat Fakultas dan anggota Tim Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik.

Pada Tingkat Departemen; membentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat Departemen yang diusulkan oleh departemen bersangkutan kemudian ditujukan ke Dekan untuk di-SK-kan sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Prodi.

Pada tingkat fakultas dan departemen, penerapan metode ***Plan-Do-Check-Act (PDCA)*** untuk mendefinisikan, menerapkan, dan mengendalikan tindakan korektif dan perbaikan pelayanan akademik fakultas dan proses pembelajaran di seluruh departemen dalam lingkup fakultas teknik terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 2015 harus dilakukan untuk menjaga perbaikan layanan akademik baik di tingkat fakultas dan departemen.

B. Pelaksanaan Audit Internal

Audit internal di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung COT Fakultas Teknik Unhas

Rapat dipimpin oleh Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D., dan Kabag. Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM. dengan tim auditor sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si
2. Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si., IPU

Sedangkan tim auditee terdiri dari :

1. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D
2. Kepala Bagian Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM.
3. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Irwan, SE., MM (berhalangan hadir)
4. Kepala Sub Bagian Kemitraan, Riset dan Inovasi Sangkala, SE., MM.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Supriani, ST.
6. Tim Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik Fakultas Teknik Unhas yaitu; Juliana, A.Md.

C. Hasil Audit

Adapaun hasil audit disimpulkan pada table berikut:

NO	Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Temuan/Saran	Keterangan	Status
1.	Sasaran Mutu dan Program Kerja	Sasaran Mutu Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin	Pemahaman dalam penyusunan Sasaran Mutu baru masih kurang terutama dalam penerapan target Fakultas	Closed
			Sasaran Mutu Fakultas tidak sesuai Sasaran Mutu Universitas	Closed
			Komunikasi internal tidak berjalan dengan baik dalam penyusunan Sasaran Mutu dan pelaporannya-bekerja sendiri-sendiri dan tidak sinkron	Closed
2.	Pengukuran Kepuasan Pelanggan dan Analisisnya	Jumlah complain pelanggan	Pengukuran complain pelanggan belum di hitung (rekap) per kasubag	Closed

D. Pentingnya Audit SMM ISO

Audit SMM ISO sangat penting dilakukan untuk menjamin:

1. Memberikan perubahan yang positif terhadap mutu yang berorientasi pada pelayanan prima untuk pelanggan (*stakeholder*) Fakultas Teknik.
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan, citra organisasi, kualitas dan produktivitas organisasi melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik.
3. Menjaga sistem pengendalian yang konsisten dan operasi internal organisasi yang lebih baik.
4. Mengendalikan kejelasan peran dan tanggung-jawab serta meningkatkan disiplin kerja.
5. Melakukan perbaikan Pelayanan Akademik dan Proses Pembelajaran Program Sarjana dan Pascasarjana secara berkelanjutan.

E. Saran dan Usaha Perbaikan

Saran dan Usaha Perbaikan untuk meningkatkan kualitas SMM ISO 9001 2015 yaitu Fakultas Teknik Unhas mengajukan aplikasi Penyusunan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 ke instansi yang menerapkan SMM ISO tersebut untuk memperoleh sertifikat SMM ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi SMM ISO suatu instansi. Dengan diperolehnya sertifikat SMM ISO ini, maka instansi pemberi sertifikasi akan melakukan kegiatan pemantauan (*surveillance*) penerapan SMM ISO yang dilakukan setahun sekali. Sehingga nantinya semua departemen dalam lingkup Fakultas Teknik pada tahun ini (2023) dan tahun-tahun berikutnya telah tersertifikasi SMM ISO 9001:2015.

LAMPIRAN



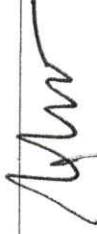

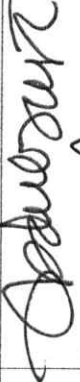



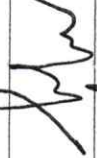


Pembukaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015, selaku Auditee Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, serta turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag. Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Kasubbag. Kemitraan, Riset dan Inovasi

Tim Auditor Unhas Ketua Tim Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si dan Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si., IPU







Penutupan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015

**DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO
INSTITUSI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Hari/Tanggal Audit	: JUMAT / 15-12-2023	Tanda Tangan
Ketua Tim	: Prof. Dr. S. SITI NURANI SIRAJUDDIN S.Pd, M.Pd, (P)U, ASEAN ENG	
Anggota Tim Audit	: Dr. MUH. RIDWAN, S.Pd, M.Hi, UPU	
	:	
Peserta:		
No.	Nama Teraudit dan Peserta Lainnya	Tanda Tangan
1	ABD. MUFTI RADD	
2	Rahmatunawata	
3	Suryakala	
4	Supriani	
5	Hamzah	
6	MURRACHIMI MUSTAFA	
7	Julieng	

**DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO
INSTITUSI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Hari/Tanggal Audit	:		Tanda Tangan
Ketua Tim	:		
Anggota Tim Audit	:		
	:		
Peserta:			
No.	Nama Teraudit dan Peserta Lainnya		Tanda Tangan
1	Afif Talir.		
2	Dipham		
3	MUH. FARZAL		Fz
4	Ramdani		
5	MIRNA DEWI M		
6			
7			



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL

No. Dokumen FM/04/MR/03/UNHAS

No. Revisi 01

Tgl. Berlaku 3 Juli 2023

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional:

Ketua Tim Audit

Prof. Nurani S

Anggota Tim Audit

1. Dr. Moh. Ridwan
2. ...

Auditee

1. ...
2. ...

Unit Kerja yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

Non Conformity Mayor

Non Conformity Minor

Remarks

Temuan Audit

Pemahaman dalam penyusunan
Sasaran mutu baru masih kurang
Lantaran dan penetapan target fakultas.

Lokasi Temuan:

Fak. Teknik

Tanggal Temuan:

15-12-2023

Waktu Temuan:

11:00

(diisi oleh auditor)

Rekaman Bukti Temuan

(dilampirkan oleh auditor)

Akar Penyebab Masalah:

fakultas membuat target
berdasarkan target universitas
berdasarkan RUT dan COTS.

Koreksi/Tindakan Koreksi:

fakultas akan membuat
target berdasarkan konsensus
kampus

Tanggal Penyelesaian Koreksi:

Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

Rekaman Bukti Tindakan Koreksi

(Bisa melampirkan rekaman tersendiri)

(dilampirkan oleh auditee)

Auditee

Abdul Muhi Ridwan

Nama: ABUL MUHI RIDWAN
Jabatan: KETUA CPM PR BMC.

Auditor

Dr. Moh. Ridwan

Nama: Dr. Moh. Ridwan
NIP: 197606162000031001

Catatan:

1. Lembar temuan HARUS dikirim melalui Whatapps dengan No: 08225999911 untuk keperluan Logbook.
2. Lembar temuan dianggap CLOSING apabila auditee telah menyelesaikan tindakan koreksi dengan melampirkan bukti rekaman tindakan koreksi ke auditor dan selanjutnya auditor mengirimkan lembar temuan yang sudah terisi lengkap secara elektronik ke ISO Sekretariat melalui email: iso.sekretariat@unhas.ac.id



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL

No. Dokumen FM/04/MR/03/UNHAS

No. Revisi 01

Tgl. Berlaku 3 Juli 2023

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional:

Ketua Tim Audit

SITI NUNANI, S

Anggota Tim Audit

1. MUH. RIDWAN
2.

Auditee

1. *[Signature]*
2.

Unit Kerja yang diaudit

FAK. TEKNIK.

Uraian Ketidaksesuaian

Non Conformity Mayor

Non Conformity Minor

Remarks

Temuan Audit

SASARAN MUTU FAKULTAS TIDAK
SERUM SERMUT UNHAS

Rekaman Bukti Temuan

Lokasi Temuan:

Tanggal Temuan: 15-12-2023

Waktu Temuan: 10.00

(diisi oleh auditor)

(dilampirkan oleh auditor)

Akar Penyebab Masalah:

- AUDIT SEBELUMNYA TIDAK MENYERIKAN DEBUKSI TEMUAN
- AUDITOR LANGRANG KE KANTOR MELAKUKAN UJI TEBU.

Koreksi/Tindakan Koreksi:

- AKAN MENTESUKIKAN FORMATE SASARAN MUTU UMUM TEBU

Rekaman Bukti Tindakan Koreksi

(Bisa melampirkan rekaman tersendiri)

Tanggal Penyelesaian Koreksi:

Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

(dilampirkan oleh auditee)

Auditee

[Signature]

Nama: ABDUL MUFI RADIA

Jabatan: KETUA CPMT FAK. TEKNIK

Auditor

[Signature]

Nama:

NIP:

Muh Ridwan
19760662000031000

Catatan:

1. Lembar temuan HARUS dikirim melalui Whatapps dengan No: 082259999911 untuk keperluan Logbook.
2. Lembar temuan dianggap CLOSING apabila auditee telah menyelesaikan tindakan koreksi dengan melampirkan bukti rekaman tindakan koreksi ke auditor dan selanjutnya auditor mengirimkan lembar temuan yang sudah terisi lengkap secara elektronik ke ISO Sekretariat melalui email: iso.sekretariat@unhas.ac.id



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

No. Dokumen FM/04/MR/03/UNHAS

TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL

No. Revisi 01

Tgl. Berlaku 3 Juli 2023

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional:

Ketua Tim Audit

Prof. Norani S

Anggota Tim Audit

1. Dr. Meli Ribuan
2.

Auditee

1. Unit Kerja yang diaudit
2.

Unit Kerja yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian



Non Conformity Mayor



Non Conformity Minor



Remarks

Temuan Audit

Komunikasi internal tidak berjalan dgn baik dan koordinasi sasaran mut dan laporannya - delegasi sendiri? Tgl. Singkarak

Lokasi Temuan:

Tanggal Temuan:

Waktu Temuan:

File tekun
15/12-2023
1100

(diisi oleh auditor)

Rekaman Bukti Temuan

(dilampirkan oleh auditor)

Akar Penyebab Masalah:

MASING - Masing DUB BAGIAN MENYUSUN SARTMUT.

Koreksi/Tindakan Koreksi:

AKAN DIKORDINASIKAN SASARAN MUT PANGKALAN & KASUTERA

Tanggal Penyelesaian Koreksi:

Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

Rekaman Bukti Tindakan Koreksi

(Bisa melampirkan rekaman tersendiri)

(dilampirkan oleh auditee)

Auditee

Nama:

Jabatan:

ABDUL MUFTI RABIN
KETUA SMPK FTU

Auditor

Nama:

NIP:

Dr. Meli Ribuan
197606162000031001

Catatan:

1. Lembar temuan HARUS dikirim melalui Whatapps dengan No: 082259999911 untuk keperluan Logbook.
2. Lembar temuan dianggap CLOSING apabila auditee telah menyelesaikan tindakan koreksi dengan melampirkan bukti rekaman tindakan koreksi ke auditor dan selanjutnya auditor mengirimkan lembar temuan yang sudah terisi lengkap secara elektronik ke ISO Sekretariat melalui email: iso.sekretariat@unhas.ac.id



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

No. Dokumen

FM/04/MR/03/UNHAS

TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL

No. Revisi

01

Tgl. Berlaku

3 Juli 2023

Halaman

1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional:

Ketua Tim Audit

SITI NURMANI

Anggota Tim Audit

1. MUH. RIDWAN
2.

Auditee

1. Abd Mufti Ridwan
2.

Unit Kerja yang diaudit

Uraian Ketidaksesuaian

Non Conformity Mayor

Non Conformity Minor

Remarks

Temuan Audit

PENGUJIAN COMPLAIN PELANGGAN
BELUM DIHADUNG (DIREKAP)

Lokasi Temuan: PMULSTY

Tanggal Temuan: 15-12-2023

Waktu Temuan: 11.30

(diisi oleh auditor)

Rekaman Bukti Temuan

(dilampirkan oleh auditor)

Akar Penyebab Masalah:

- PROSES LANGSUNG MEREKAP
KOMPLAIN PELANGGAN TANPA
MEMERIKSA PER-SUBST

Koreksi/Tindakan Koreksi:

- AKAN DI LAKUKAN PEMERIKSA
KAMPUS MADING - MADING
SUB-BADIAN
- KOMPLAIN AKAN DI TANGANI
DALAM 2 X HARI

Tanggal Penyelesaian Koreksi:

Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

Rekaman Bukti Tindakan Koreksi

(Bisa melampirkan rekaman tersendiri)

(dilampirkan oleh auditee)

Auditee

Nama:

ABD. MUFTI RIDWAN

Jabatan:

KETUA TPM PR FTUM

Auditor

Nama:

Dr. Muh. Ridwan

NIP:

197606162000031001

Catatan:

1. Lembar temuan HARUS dikirim melalui Whatapps dengan No: 082259999911 untuk keperluan Logbook.
2. Lembar temuan dianggap CLOSING apabila auditee telah menyelesaikan tindakan koreksi dengan melampirkan bukti rekaman tindakan koreksi ke auditor dan selanjutnya auditor mengirimkan lembar temuan yang sudah terisi lengkap secara elektronik ke ISO Sekretariat melalui email: iso.sekretariat@unhas.ac.id

(2)



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT

No. Dokumen	FM/03/MR/03/UNHAS
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	13 JUNI 2016
Halaman	1 dari 1

No. Audit : Tanggal : 15/12/2015 Auditor : *Imah Ridwan* NIP : 97606162000031001

Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Ketidak sesuaian	
			Ya	Tidak
Sarmit Off-41	<i>jumlah dana anggaran dan DMBH.</i>	<i>TARGET: 493 / Revisi: -</i>		
Sarmit Off-42	<i>jumlah penun dan kangs.</i>	<i>TARGET: - / Revisi: -</i>		
Sarmit Off-72	<i>jumlah loan panel/abak - Tambas kopay/wes</i>	<i>TARGET: 367 / Revisi: 401</i>		
Sarmit Off-72	<i>jumlah copy/riset</i>	<i>TARGET: 873 / Revisi: 57</i>		
	<i>jumlah copy/riset Renti</i>	<i>TARGET: 1 / Revisi: 1.</i>		
	<i>jumlah dana kangs - our negeri</i>	<i>TARGET: 8 / Revisi: -</i>		
Sarmit Off-73	<i>jumlah dana counter infentel</i>	<i>TARGET: 39 / Revisi: 5</i>		
Sarmit Off-74	<i>jumlah jasa polidokan</i>	<i>TARGET: 46 / Revisi: -</i>		
	<i>jumlah jasa infentel center</i>	<i>TARGET: 2 / Revisi: 2</i>		



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT

No. Dokumen	FM/03/MR/03/JNHAS
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	13 JUNI 2016
Halaman	1 dari 1

No. Audit : Tanggal : Auditor : NIP :

Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Ketidak sesuaian	
			Ya	Tidak
	- Komunitas Internal.	- Komunitas Internal antar Pimpinan & Staff tidak dapat dgn baik.		
		- Tidak ada kondisi auto Filats dr Job tsb.		
		- Gk Person- Sisa Pnuk dan Pelaporan.		
		- Rendahnya Hu. Reger- Sisa Pnuk & Pnuk ternt- Pnuk Pnuk target Forekbs		
		- Mngs feeds -> Conditng mendest target sama ds Target Umbar.		



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT

No. Dokumen FM/03/MR/03/UNHAS

No. Revisi 00

Tgl. Bertaku 13 JUNI 2016

Halaman 1 dari 1

No. Audit : Tanggal : 15-12-2023 Auditor : STW SUKARNI, > NIP : 19710921 199702 2002

Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Ketidak sesuaian	
			Ya	Tidak
SAMUT 0-1	- STRUKTUR MUTU FAKULTAS SESUAI SEMUT UNHAS - LAPORAN SISTEM MUTU	TIDAK MENGACU SEMUT UNHAS		✓
SAMUT 02.	- KEPUKUNAN PELANGGAN 8976 kw	TIDAK SESUAI TARGET UNHAS (84,5 %)		
SAMUT 03	- PENYUKUNAN WAKIL (PERLU REVISI)	- belum dilibus		
SAMUT 06	- Peningkatan kualitas bus.		✓	

JADWAL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN
11- 15 DESEMBER TAHUN 2023

Hari Pertama : Senin, 11 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 10.30	Rapat Pembukaan Audit Mutu Internal	Semua bagian	Ruang Senat Unhas	Semua Auditor dan Auditee
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,60,61,63,64,65,66,68,69. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	SPI (Satuan Pengawas Internal)	Rektorat	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. Prof. Dr. drg. Fajriani MSi
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,72,73,74,75,76. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	LPPM	LPPM	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,9,10,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, 91,92,93. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	LPMPP	LPMPP	Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si.
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Pendidikan	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si Dr. Ir. Mahmud, MP
14.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,11,12,13,17. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Muhammad Zubair Muis Alie, ST,MT,PhD
14.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,28,29. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin
14.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,19. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M.Agr.S Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si
14.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,33. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Sumber Daya Manusia	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Suhardi, S.TP.,MP.
11.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Ekonomi dan Bisnis	Fak. Ekonomi dan Bisnis	Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPT MSi IPU Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt.,M.Si.,IPU
11.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor:	Fak. Kelautan dan Ilmu Perikanan	Fak. Kelautan dan Ilmu Perikanan	Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Dr. Suhasman S.Hut.M.Si.

	1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.			
--	--	--	--	--

Hari Kedua : Selasa, 12 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,49,50. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M.Agr.S Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,51,52. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset	Rektorat	Drs. Arsyad Genda, M.Si Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Kesehatan Masyarakat	Fak. Kesehatan Masyarakat	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. Prof. Dr. drg. Fajriani MSi
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Hukum	Fak. Hukum	Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Dr. Suhasman S.Hut.M.Si.
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Kehutanan	Fak. Kehutanan	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Farmasi	Fak. Farmasi	Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M.Agr.S Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Teknik	Fak. Teknik	Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt.,M.Si.,IPU
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,19,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana	Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si.
11.00 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Muhammad Zubair Muis Alie, ST,MT,PhD

Hari Ketiga : Rabu, 13 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,44,45. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual	Rektorat	Drs. Arsyad Genda, M.Si Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,36,37,38. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital	Rektorat	Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Dr. Suhasman S.Hut.M.Si.
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Perencanaan	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M.Agr.S Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Biro Komunikasi	Rektorat	Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Biro Umum (Workshop)	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Muhammad Zubair Muis Alie, ST,MT,PhD
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Pertanian	Fak. Pertanian	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Suhardi, S.TP.,MP.
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. MIPA	Fak. MIPA	Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si Dr. Ir. Mahmud, MP
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Peternakan	Fak. Peternakan	Prof. Dr. Ir. Ismartoyo, M.Agr.S Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Kedokteran Gigi	Fak. Kedokteran Gigi	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin
08.30 - 16.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Kedokteran	Fak. Kedokteran	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. Prof. Dr. drg. Fajriani MSi

Hari Keempat : Kamis, 14 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Biro Kerjasama	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Muhammad Zubair Muis Alie, ST,MT,PhD
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Perpustakaan Unhas	Perpustakaan Unhas	Drs. Arsyad Genda, M.Si Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,11. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	UPT Layanan Bahasa	UPT Layanan Bahasa	Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,35,36. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si Dr. Ir. Mahmud, MP
11.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,41,42,43. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Direktorat Kemitraan	Rektorat	Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Dr. Suhasman S.Hut.M.Si.
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak Keperawatan	Fak Keperawatan	Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si Dr. Ir. Mahmud, MP
09.00 - 13.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Vokasi	Fak. Vokasi	Drs. Arsyad Genda, M.Si Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
13.00 - 17.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,17,41,42,72,73,74,75,77. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Fak. Ilmu Budaya	Fak. Ilmu Budaya	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Suhardi, S.TP.,MP.

Hari Kelima : Jumat, 15 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Senat Akademik	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Suhardi, S.TP.,MP.
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Rektor	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin

09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,17,18. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Rektorat	Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Dr. Suhasman S.Hut.M.Si.
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,19,28,29. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur	Rektorat	Drs. Arsyad Genda, M.Si Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,18,33,35,37,38,40. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Suhardi, S.TP.,MP.
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,41,42,43,44,45,49,50,51,52. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis	Rektorat	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Muhammad Zubair Muis Alie, ST,MT,PhD
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Sekretaris Universitas	Rektorat	Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Syaharuddin, MSi,Apt
09.00 - 11.00	Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10.	Biro Legislasi dan Layanan Hukum	Rektorat	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. Prof. Dr. drg. Fajriani MSi

*** Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor KECUALI yang berwarna kuning**

**JADWAL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT) ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
11- 15 DESEMBER TAHUN 2023**

Hari Pertama : Senin, 11 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor & Observer
		Bagian	Lokasi	
09.00 - 10.30	Rapat Pembukaan Audit Mutu Internal	Semua bagian	Ruang Senat Unhas	Semua Auditor dan Auditee
11.00 - 12.00	Opening Meeting ISO 21001:2018 Audit Kebijakan, Issue-issue Internal/Eksternal, Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak terkait, Sasaran SMT dan Laporan Pencapaian Sasaran SMT	Dekan/Wakil Dekan, Ka Departemen, GPM, dan semua bidang	Fakultas FIKP	St. Nur Insani Nunuk Hariani Arsyad Genda Jeffry Kusuma Tenri Esa Firman Saleh
12.00 - 13.00	ISHOMA			
13.00 - 14.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (klausul 4, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Fakultas atau Prodi	
14.00 - 15.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Perencanaan, Sumberdaya, Alumni, Keuangan (klausul 4,5, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Perencanaan, Sumberdaya, Alumni, Keuangan	Fakultas atau Prodi	
15.00 - 16.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, Kemitraan (klausul 4,5, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, Kemitraan	Fakultas atau Prodi	
16.00 - 17.00	Lanjutan Audit dan Wrap Up Report	Kepala Departemen dan seluruh Unsur Pendukungnya	Fakultas atau Prodi	

Hari Kedua : Selasa, 12 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor & Observer
		Bagian	Lokasi	
08.30 - 09.00	Opening Meeting ISO 27001:2022	Direktur DSITD dan Jajarannya	Rektorat	St. Nur Insani Joearnani Tresnati Zulfikar Sam Asrina Mahmuddin Yusbud Safriadi
09.00 - 10.30	Audit di DSIT dan Ruang Server (klausul 4, 6, 7, 8, 9, 10)	DSITD	Rektorat	
11.00 - 12.00	Opening Meeting ISO 21001:2018 Audit Kebijakan, Issue-issue Internal/Eksternal, Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak terkait, Sasaran SMT dan Laporan Pencapaian Sasaran	Dekan/Wakil Dekan, Ka Departemen, GPM, dan semua bidang	Fakultas FISIP	St. Nur Insani Ambo Tuwo Irene Edith Saharia

	SMT			Astiawati
12.00 - 13.00	ISHOMA			Lalu Muhammad Saleh
13.00 - 14.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (klausul 4, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Fakultas atau Prodi	
14.00 - 15.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Perencanaan, Sumberdaya, Alumni, Keuangan (klausul 4,5, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Perencanaan, Sumberdaya, Alumni, Keuangan	Fakultas atau Prodi	
15.00 - 16.00	Audit Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, Kemitraan (klausul 4,5, 6, 7, 8, 9, 10)	Kepala Departemen, Gugus Penjaminan Mutu, Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni, Kemitraan	Fakultas atau Prodi	
16.00 - 17.00	Lanjutan Audit dan Wrap Up Report	Kepala Departemen dan seluruh Unsur Pendukungnya	Fakultas atau Prodi	

Hari Ketiga : Rabu, 13 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor & Observer
		Bagian	Lokasi	
08.30 - 09.00	Opening Meeting ISO 45001:2018	Dekan/Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu	Fakultas Kedokteran	St. Nur Insani Arsyad Genda Deasy Ariati Lukman Hakim Nurmawati Kasbawati
09.00 - 11.00	Audit Penerapan ISO 45001 di Fakultas Kedokteran (klausul 4,5,6,7,8,9,10)	Dekan/Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu	Fakultas Kedokteran	
11.00 - 12.00	Audit Penerapan ISO 45001 di Fakultas Kedokteran (klausul 4,5,6,7,8,9,10)		Fakultas Kedokteran	
12.00 - 13.00	ISHOMA			
13.00 - 14.00	Audit Penerapan ISO 45001 di Fakultas Kedokteran (klausul 4,5,6,7,8,9,10)	Dekan/Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu	Fakultas Kedokteran	
14.00 - 15.00	Audit Penerapan ISO 45001 di Fakultas Kedokteran (klausul 4,5,6,7,8,9,10)	Dekan/Wakil Dekan dan Gugus Penjaminan Mutu	Fakultas Kedokteran	
15.00 - 16.00	Lanjutan Audit dan Wrap Up Report			

Hari Keempat : Kamis, 14 Desember 2023

Selang Waktu	Proses/ Prosedur / Dokumen Sistem Mutu	Auditee		Auditor & Observer
		Bagian	Lokasi	
08.30 - 10.00	Opening Meeting ISO 37001:2016	Ka SPI dan Jajarannya, Ka Bagian Logistik dan SDM Rektorat	Rektorat	St. Nur Insani Syarifuddin Bin Andy Oemar Sitti Nurani Sirajuddin Sri Widodo Nursinah Amir Ikhwan Hasan
10.00 - 11.00	Audit Penerapan ISO 37001 di SPI, Logistik dan SDM – REKTORAT	Ka SPI dan Jajarannya, Ka Bagian Logistik dan SDM Rektorat	Rektorat	
11.00 - 12.00	Audit Penerapan ISO 37001 di SPI, Logistik dan SDM – REKTORAT	Ka SPI dan Jajarannya, Ka Bagian Logistik dan SDM Rektorat	Rektorat	
12.00 - 13.00	ISHOMA			
13.00 - 14.00	Audit Penerapan ISO 37001 di Fakultas Ilmu Budaya (klausul 4,5,6,7,8,9,10)	Dekan/Wakil Dekan dan Gusus Penjaminan Mutu	Fakultas Ilmu Budaya	
14.00 - 15.00	Audit Penerapan ISO 37001 di Fakultas Ilmu Budaya (klausul 4,5,6,7,8,9,10)	Dekan/Wakil Dekan dan Gusus Penjaminan Mutu	Fakultas Ilmu Budaya	
15.00 - 16.00	Lanjutan Audit dan Wrap Up Report			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Poros Malino KM. 6 Bontomarannu Gowa, 92171, Sulawesi Selatan
Telp/Fax 0411-586015, 586262 Fax (0411) 586015.
Http://eng.unhas.ac.id. Email: teknik@unhas.ac.id

Nomor : 29278/UN4.7/JM.00/2023
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Undangan Audit Mutu Internal**

14 Desember 2023

Yth:

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua dan Sekretaris GPMPR
3. Para Manajer
4. Kabag. Tata Usaha
5. Para Kasubag. + Staf

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Gowa

Sehubungan akan dilakukannya audit mutu internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Universitas Hasanuddin oleh Tim Auditor Internal, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan **Audit Mutu Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin** (*jadwal visitasi terlampir*), yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

hari,tanggal : Jumat, 15 Desember 2023
pukul : 09.00 – selesai (WITA)
tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung COT Fakultas Teknik Unhas.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Dekan,



Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT., IPM AER.
NIP 19730926 200012 1 002