

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



**GUGUS PENJAMIMAN MUTU DAN  
PENINGKATAN REPUTASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
GOWA  
JUNI 2024**

---

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

**Visi** ; Pendidikan Tinggi Teknik berdayasaing Global berbasis Benua Maritim Indonesia

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pembelajaran berkualitas untuk menghasilkan insan cendekia yang mandiri dan berdaya saing global
2. Melakukan hilirisasi riset unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat
3. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Teknik yang efektif, efisien dan berbasis digital dan ramah lingkungan.
4. Mengembangkan link and match dengan industry

### **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Menciptakan tata kelola fakultas yang efektif dan efisien.

### **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 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 dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

Waktu : 13.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung COT Fakultas Teknik Unhas

Rapat dipimpin oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT., IPM AER., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D dan Dr,Eng. Fakhrudin, ST., M.Eng. dengan tim auditor sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA
2. Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA.

Sedangkan tim auditee terdiri dari :

1. Kabag. Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM.
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Irwan, SE., MM.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Supriani, ST.
4. Kepala Sub Bagian Kemitraan, Riset dan Inovasi Sangkala, SE., MM.
5. Tim Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik Fakultas Teknik Unhas yaitu; Juliana, A.Md.

### C. Hasil Audit

Adapun hasil audit disimpulkan pada table berikut:

NO	Prosedur Operasional/ Dokumen Mtu	Temuan/Saran	Keterangan	Ketidak sesuaian	
				Ya	Tidak
1.	Sasaran Mutu	Apa sasaran mutu sudah tercapai sesuai rencana?	Beberapa sasaran mutu sudah mencapai target, misalnya publikasi,		√
2.	Analisis Risiko	Apa analisis risiko efektif mengantisipasi masalah?	Analisis sudah dilakukan untuk semua sasaran mutu		√
3.		Apa punya bukti dokumen manfaat analisis risiko?	Ada dokumen analisis risiko		√
4.	Kepuasan Pelanggan	Berapa persen capaian kepuasan pelanggan	- Sudah tercapai (87.5) - Zero complain		√
5.	Tindak Lanjut	Apa punya bukti dokumen yang menindaklanjuti aduan/keluhan pelanggan	Tersedia dokumen tindak lanjut keluhan pelanggan		√
6.	Implementasi	Masalah terbesar apa yang dihadapi dalam proses implementasi program/kegiatan	- Sudah dilakukan RTM 2 kali - Tidak ada masalah		√

### 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 (2018) dan tahun-tahun berikutnya telah tersertifikasi SMM ISO 9001:2015.

## Lampiran Foto



Pembukaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015, dari ujung kiri, selaku Auditee Dekan, Wakil Dekan bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Serta turut dihadiri oleh Kabag.Tata Usaha, Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubag. Perencanaan, Sumber dan Alumni dan Kasubag. Kemitraan, Riset dan Inovasi.



Tim Auditor Unhas Ketua Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA dan Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnani, DEA



Pemeriksaan Dokumen Prosedur Mutu, Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu Unit Kerja tahun 2024 (Kesesuaian dengan Sasaran Mutu Universitas 2024)






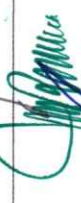





Closing, Penutupan Audit Internal SMM ISO 9001 2015

---

## LAMPIRAN

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

<b>Hari/Tanggal Audit</b>	: Selasa / 25 Juni 2024	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Tim</b>	: Prof. Dr. Ir. Anso Tevo, DEA	
<b>Anggota Tim Audit</b>	: Prof. Dr. Ir. Joeharani Treznati, D.EA	
<b>Peserta:</b>	:	
<b>No.</b>	<b>Nama Teraudit dan Peserta Lainnya</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	MUHAMMAD RUSMAN	
2	Pustan Tarikda	
3	Anil Ahmed Itham	
4	Rachmawita	
5	Sareyhalq	
6	IRWAP	
7	Supriani	

8 ABDUL MUFTI RAJJA

9 FAKHRIUDDIN




UNIVERSITAS  
HASANUDDIN

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT

No. Dokumen FM/03/MR/03/JUN/HAS

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 13 JUNI 2016

Halaman 1 dari 1

No. Audit : ..... Tanggal : 25 Juni 2024 Auditor : Anas Tawar NIP : 196211181927021

Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Daftar Pertanyaan	Hasil Observasi	Ketidak sesuaian	
			Ya	Tida
1 Sasaran Mutu	Apa Sasaran mutu sudah tercapai sesuai rencana ?	- Sasaran mutu sudah tercapai - Sasaran mutu sudah tercapai - Sasaran mutu sudah tercapai		✓
2 Analisis Risiko	Apa analisis risiko efektif mengidentifikasi risiko yang ada?	- Analisis risiko dilakukan untuk Sasaran Mutu		✓
	Apa upaya bukti dokumen manfaat analisis risiko?	- Ada dokumen analisis risiko		✓
3 Capaian Pelanggaran	Seberapa persen capaian pelanggaran pelanggaran ?	- Tidak ada pelanggaran		✓
4 Tindakan Lanjut	Apa upaya bukti dokumen yg menunjukkan tindakan lanjut aduan/ keluhan pelanggaran ?	- Tidak ada keluhan/ aduan		✓
Implementasi	Masalah terbesar apa yg dihadapi dalam proses implementasi program/ kegiatan?	- Tidak ada masalah		✓



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

Jalan Poros Malino KM. 6 Bontomarannu Gowa, 92171, Sulawesi Selatan  
Telp: +62811 4420 909. Website: <https://eng.unhas.ac.id> Email: [teknik@unhas.ac.id](mailto:teknik@unhas.ac.id)

Nomor : 14506/UN4.7/JM.00/2024  
Lamp : 1 (satu) lembar  
Hal : **Undangan**

24 Juni 2024

Yth:

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua dan Sekretaris GPM
3. Kabag. Tata Usaha
4. Para Kasubag. dan Staf

Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin  
Gowa

Berdasarkan surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin nomor: 19239/UN4.1.2/JM.00/2024 perihal Penyampaian Audit Mutu Internal Tahap I dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Audit Internal SMM ISO 9001:2015 Tahap I Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

hari,tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
pukul : 13.00 – selesai  
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