

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



**GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN
PENINGKATAN REPUTASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JULI 2023**

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

Visi ; Pendidikan Tinggi Teknik berdaya saing 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. Lulusan memiliki kompetensi yang seimbang antar keunggulan ilmu pengetahuan dan keterampilan keteknikan yang *link-n-match* dengan tuntutan kemajuan dunia industri rekayasa dan manufaktur dalam wawasan spesifik lingkungan benua maritim.
2. Lulusan tingkat sarjana memiliki kompetensi yang seimbang antara kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta lulusan tingkat pascasarjana memiliki keunggulan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam berkarya di bidang rekayasa keteknikan sesuai tuntutan lapangan kerja berstandar internasional.
3. Pengembangan jaringan kerjasama kemitraan nasional dan internasional yang unggul dalam pendidikan dan penelitian keteknikan secara multi-disiplin.
4. Pengembangan pendidikan dan penelitian intensif untuk pembangunan berkelanjutan menghadapi isu degradasi lingkungan global.

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 Departemen.

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, 7 Juli 2023

Waktu : 09.00 - 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. dengan tim auditor sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Dahlang T., S.Si., M.Si.
2. Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M

Sedangkan tim auditee terdiri dari :

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT., IPM AER.
2. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D
3. Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Azwar Hayat, ST., M.Sc., Ph.D
4. Kepala Bagian Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM.
5. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Irwan, SE., MM.
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Supriani, ST.
7. Kepala Sub Bagian Kemitraan, Riset dan Inovasi Sangkala, SE., MM.
8. 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 Universitas Hasanuddin "Peningkatan Komunikasi Internal dan Eksternal" | Notulensi rapat internal dan eksternal tidak tersedia | Closed |
| 2. | Kepuasan Pelanggan dan Analisisnya | Pengukuran Kepuasan Pelanggan | Target capaian kepuasan pelanggan tidak tercapai lebih dari satu kali pengukuran | 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 Foto








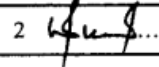
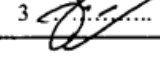
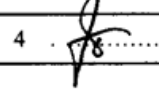
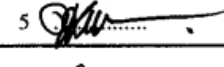

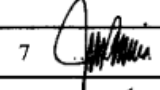


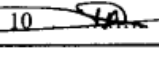

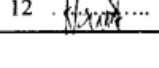
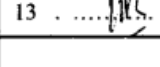
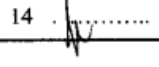
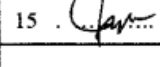
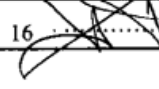
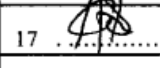
Pembukaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015, selaku Auditee Dekan, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, serta turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian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


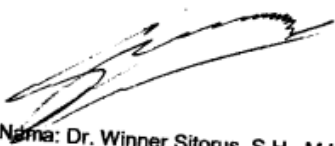
Tim Auditor Unhas Ketua Tim Prof. Dr. Dahlang T., S.Si., M.Si. dan Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M

Lampiran

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Jumat, 7 Juli 2023
 Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung COT FT UH
 Agenda : Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

| NO. | N A M A | TANDA TANGAN | |
|-----|-----------------|--------------|---|
| 1 | Winnu Vitoms | 1 |  |
| 2 | Dahlan Tahir | 2 |  |
| 3 | Azwar Hayat | 3 |  |
| 4 | Sanghaeta | 4 |  |
| 5 | Kevin | 5 |  |
| 6 | Supriani | 6 |  |
| 7 | Rachmawati | 7 |  |
| 8 | ABD. MURTI ROEN | 8 |  |
| 9 | Alor | 9 |  |
| 10 | Diphan | 10 |  |
| 11 | Gamsuddin | 11 |  |
| 12 | Kandati | 12 |  |
| 13 | ROSMAWATI | 13 |  |
| 14 | FAURADMF | 14 |  |
| 15 | MIRIATA DEWI M. | 15 |  |
| 16 | Rustu Tarkla | 16 |  |
| 17 | Ayu Andu | 17 |  |
| 18 | | 18 | |
| 19 | | 19 | |
| 20 | | 20 | |
| 21 | | 21 | |
| 22 | | 22 | |
| 23 | | 23 | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| Nama Proses/Prosedur Operasional: | | | |
| Ketua Tim Audit Prof. Dahlang Tahir | Anggota Tim Audit Dr. Winner Sitorus | Auditee 1. Dekan & WD 2. GPMPR 3. KTU | Unit Kerja yang diaudit Fakultas Teknik |
| Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity Mayor <input type="checkbox"/> Non Conformity Minor <input checked="" type="checkbox"/> Remarks | | | |
| Temuan Audit Notulensi Rapat internal dan eksternal tidak tersedia Lokasi Temuan: Fakultas Teknik Tanggal Temuan: 7 Juli 2023 Waktu Temuan: 10.30 <i>(disi oleh auditor)</i> | | Rekaman Bukti Temuan <i>(dilampirkan oleh auditor)</i> | |
| Akar Penyebab Masalah: Notulensi rapat kurang tersip dengan baik dan dibutuhkan waktu dalam melakukan pencarian Koreksi/Tindakan Koreksi: Notulen rapat sudah ada Tanggal Penyelesaian Koreksi: 13 Juli 2023 Waktu Penyelesaian Koreksi: <i>(disi oleh auditee)</i> | | Rekaman Bukti Tindakan Koreksi (Bisa melampirkan rekaman tersendiri) <i>(dilampirkan oleh auditee)</i> | |
| Auditee  Nama: Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D Jabatan: Ketua GPMPR Fakultas Teknik Unhas | | Auditor  Nama: Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M NIP: 19660326 199103 1 002 | |
| 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 | | | |
| Nama Proses/Prosedur Operasional: | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ketua Tim Audit Prof. Dahlang Tahir | Anggota Tim Audit 1. Dr. Winner Sitorus 2. | Auditee 1. Dekan & WD 2. GPMPR 3. KTU | Unit Kerja yang diaudit Fakultas Teknik |
|--|--|--|--|

Uraian Ketidaksesuaian Non Conformity Mayor Non Conformity Minor Remarks

| | |
|--|--|
| Temuan Audit Target Capaian Kepuasan Pelanggan Tidak Tercapai lebih dari satu kali pengukuran Lokasi Temuan: Fakultas Teknik Tanggal Temuan: 7 Juli 2023 Waktu Temuan: 10.30 <i>(diisi oleh auditor)</i> | Rekaman Bukti Temuan <i>(dilampirkan oleh auditor)</i> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Akar Penyebab Masalah: Masih ada pelanggan yang memberikan nilai rendah terhadap kepuasan di sarana dan prasarana Koreksi/Tindakan Koreksi: Fakultas telah membenahi yang menjadi masalah di sarana dan prasarana seperti AC dan parkir. Dan akan kembali dilakukan tinjauan terhadap persentase kepuasan di pengukuran selanjutnya Tanggal Penyelesaian Koreksi: 13 Juli 2023 Waktu Penyelesaian Koreksi: <i>(diisi oleh auditee)</i> | Rekaman Bukti Tindakan Koreksi (Bisa melampirkan rekaman tersendiri) <i>(dilampirkan oleh auditee)</i> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Auditee  Nama: Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D Jabatan: Ketua GPMPR | Auditor  Nama: Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M NIP: 19660326 199103 1 002 |
|--|--|

- Catatan:
- Lembar temuan HARUS dikirim melalui Whatapps dengan No: 082259999911 untuk keperluan Logbook.
 - 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



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 : 14253/UN4.7.1/JM.00/2023 4 Juli 2023
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Undangan Audit Mutu Internal**

Yth:

1. Dekan
2. Para Wakil Dekan
3. Ketua dan Sekretaris GPMPR
4. Kabag. Tata Usaha
5. Para Kasubag. + 1 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, 7 Juli 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.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Dr. Amil Ahmad Ilham, ST., M.IT.
NIP 19731010 199802 1 001

**JADWAL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN 3- 7 JULI TAHUN 2023**

Hari Pertama : Senin, 3 Juli 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: 1,2,3,4,62,65,66,67,70,71. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | SPI (Satuan Pengawas Internal) | Rektorat | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT Dr. Syaharuddin, M.Si, Apt |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,46,47,48,56. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | LPPM | LPPM | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M. Si. |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,53. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | LPMPP | LPMPP | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr.Eng. Ir. Wardi, ST. M.Eng |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,8,14,27. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Pendidikan | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
| 14.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,39. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir | Rektorat | Drs. Arsyad, M.Si Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU |
| 14.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,25,29,30. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan | Rektorat | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. Dr. Nurlindah Hamrun, drg, M. Kes |
| 14.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,20,21,22,23. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ | Rektorat | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Prof.Dr.drg.Asmawati, M.Kes.,PBO |
| 14.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,31,32. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Sumber Daya Manusia | Rektorat | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| 11.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Ekonomi dan Bisnis | Fak. Ekonomi dan Bisnis | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M. Si. |
| 11.00 - 16.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. | Fak. Hukum | Fak. Hukum | Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. |
| | Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | | | |

Hari Kedua : Selasa, 4 Juli 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. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi dan Science Techno Park | Rektorat | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Prof.Dr.drg.Asmawati, M.Kes.,PBO |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,26. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset | Rektorat | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Prof.Dr.drg.Asmawati, M.Kes.,PBO |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Kesehatan Masyarakat | Fak. Kesehatan Masyarakat | Drs. Arsyad, M.Si Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Kelautan dan Ilmu Perikanan | Fak. Kelautan dan Ilmu Perikanan | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT Dr. Syaharuddin, M.Si, Apt |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Kehutanan | Fak. Kehutanan | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Suhasman |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Farmasi | Fak. Farmasi | Dr. Madris, SE., DPS., MSi Prof.Dr. drg. Fajriani MSi |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Kedokteran | Fak. Kedokteran | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Prof.Dr.drg.Asmawati, M.Kes.,PBO |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Fak. Teknik | Fak. Teknik | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Sekolah Pascasarjana | Sekolah Pascasarjana | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Fak. Ilmu Budaya | Fak. Ilmu Budaya | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr.Eng. Ir. Wardi, ST. M.Eng |

Hari Ketiga : Rabu, 5 Juli 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. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual | Rektorat | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital | Rektorat | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Muhammad Zubair Muis Alie, ST., MT., Ph.D |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,25,62. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Direktorat Perencanaan | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr.Eng. Ir. Wardi, ST. M.Eng |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Biro Komunikasi | Rektorat | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si.,M.Si. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Biro Umum (Workshop) | Rektorat | Prof. Dr. Jeffry Kusuma Muhammad Zubair Muis Alie, ST., MT., Ph.D |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Biro Legislasi dan Layanan Hukum | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai klausul 4 hingga klausul 10. | Fak. Pertanian | Fak. Pertanian | Drs. Arsyad, M.Si Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---|
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. MIPA | Fak. MIPA | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT Dr. Syaharuddin, M.Si, Apt |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Peternakan | Fak. Peternakan | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Suhasman |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Kedokteran Gigi | Fak. Kedokteran Gigi | Dr. Madris, SE., DPS., MSi Prof.Dr. drg. Fajriani MSi |

Hari Keempat : Kamis, 6 Juli 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: 1,2,3,4,78. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Biro Kerjasama | Rektorat | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Suhasman |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,15,16. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Perpustakaan Unhas | Perpustakaan Unhas | Dr. Madris, SE., DPS., MSi Prof.Dr. drg. Fajriani MSi |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | UPT Layanan Bahasa | UPT Layanan Bahasa | Drs. Arsyad, M.Si Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,34. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi | Rektorat | Dr. Madris, SE., DPS., MSi Prof.Dr. drg. Fajriani MSi |
| 11.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,57,58,78. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Direktorat Kemitraan | Rektorat | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Suhasman |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak Keperawatan | Fak Keperawatan | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M. Si. |
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Fak. Vokasi | Fak. Vokasi | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr.Eng. Ir. Wardi, ST. M.Eng |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 09.00 - 13.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,5,8,14,24,25,78,79. 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. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|

Hari Kelima : Jumat, 7 Juli 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: 1,2,3,4,5,7,58,78. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Majelis Wali Amanat | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M. Si. |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Senat Akademik | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Prof Dr Ir Sitti Nurani Sirajuddin SPt MSi IPU |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Rektor | Rektorat | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. Drs. Arsyad, M.Si |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,8,24,27,39,79. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Rektorat | Prof Dr drg Irene Edith Rieuwpassa MSi PBO Suhasman |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,24,25,29,30,65,66,67. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrstruktur | Rektorat | Dr. Nurlindah Hamrun, drg, M. Kes Dr.Eng. Ir. Wardi, ST. M.Eng |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,24,31,32,34. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi | Rektorat | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT Dr. Syaharuddin, M.Si, Apt |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,24,46,47,48,54,55,57,58,78. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis | Rektorat | Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
| 09.00 - 11.00 | Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran mutu universitas tahun 2023 nomor: 1,2,3,4,24,53,54,55. Siklus PDCA sesuai clausul 4 hingga clausul 10. | Sekretaris Universitas | Rektorat | Dr. Madris, SE., DPS., MSi Prof.Dr. drg. Fajriani MSi |

* Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor