

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



**GUGUS PENJAMIMAN MUTU DAN
PENINGKATAN REPUTASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DESEMBER 2022**

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 : Selasa, 20 Desember 2022

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., Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Azwar Hayat, ST., M.Sc., Ph.D dan Kabag. Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM. dengan tim auditor sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc.
2. Syahrul, S.Kep.,NS., M.Kes., Ph.D

Sedangkan tim auditee terdiri dari :

1. Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D
2. Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Azwar Hayat, ST., M.Sc., Ph.D
3. Kepala Bagian Tata Usaha Dra. Rakhmawita, MM.
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Sangkala, SE., MM.
5. 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 Unhas	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data menghitung capaian sasaran mutu belum sesuai, misal sasaran mutu Kerjasama mitra prodi • Waktu pelaporan 	Closed

			capaian sasaran mutu IKU sekali setahun. Perlu lebih sering frekuensinya misal per triwulan	
2.	Kepuasan Pelanggan dan Analisisnya	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Jumlah responden (mahasiswa, tendik dan dosen) perlu ditingkatkan	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 (2022) dan tahun-tahun berikutnya telah tersertifikasi SMM ISO 9001:2015.

Lampiran Foto



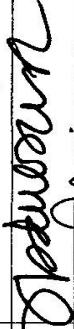

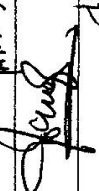

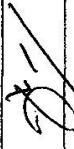





Pembukaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015, selaku Auditee Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, serta turut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Tim Auditor Unhas Ketua Tim Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. dan Syahrul, S.Kep.,NS., M.Kes., Ph.D

Lampiran

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO
FAKULTAS SE UNIVERSITAS HASANUDDIN

Hari/Tanggal Audit	: Selasa, 20 Desember 2012	Tanda Tangan	
Ketua Tim	: Prof. Dr. Ir. Shamsuddin Bis Anky Umar, M. Sc		
Anggota Tim Audit	: Syahmed, S. Kap, Ns, M. Kes. Ph. D		
	:		
Peserta:			
No.	Nama Teraudit dan Peserta Lainnya	Tanda Tangan	
1	ABD. MUFTI RAJJA, Ph.D (KETUA GAM-IR)		
2	Rahmawati (KTO)		
3	Sarefah		
4	Hasrawati		
5	Azwar Hayat (Sek. GAM-IR)		
6	Xilvan		
7	Ramayani		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN INOVASI
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 : 28387/UN4.7/JM.00/2022
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : **Undangan**

19 Desember 2022

Yth:

1. Para Wakil Dekan
 2. Ketua dan Sekretaris GPM PR
 3. Kepala Bagian Tata Usaha
 4. Para Kepala Sub Bagian + 1 Staf
- Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin
Gowa

Berdasarkan surat Direktur Perencanaan dan Pengembangan Universitas Hasanuddin nomor: 40877/UN4.1.2.1/JM.00/2022 perihal Penyampaian Audit Mutu Internal dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri **Audit Mutu Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin** yang Insya Allah dilaksanakan pada:

hari,tanggal : Selasa, 20 Desember 2022

pukul : 09.00 - 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
NIP. 19730926 200012 1 002

Tembusan :
1. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188
Laman unhas.ac.id

Nomor : 40877/UN4.1.2.1/JM.00/2022
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Audit Mutu Internal

12 Desember 2022

Kepada Yth :
(Daftar Terlampir)

Dengan hormat, Sehubungan dengan komitmen pimpinan dalam peningkatan budaya mutu pada Universitas Hasanuddin, dengan ini kami sampaikan bahwa ISO Sekretariat akan melaksanakan Audit Mutu Internal Institusi Tahap II Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang dijadwalkan mulai tanggal 19 s/d 23 Desember 2022. Kami mohon Bapak/Ibu dapat mempersiapkan seluruh dokumen SMM ISO 9001:2015 pada unit kerjanya.

Demikian penyampaian ini, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan



Dr. Ir. M. Yahya, M. Eng
NIP 197004041997031001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan (Sebagai laporan);
2. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah;
3. Arsip.



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, 589895 Faximili (0411) 585188
Laman unhas.ac.id

Lampiran Surat Direktur Perencanaan dan Pengembangan

Nomor : 40877/UN4.1.2.1/JM.00/2022

Tanggal : 12 Desember 2022

Hal : Penyampaian Audit Mutu Internal

Yth.

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi
5. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis
6. Sekretaris Universitas
7. Ketua Satuan Pengawas Internal
8. Ketua LPPM
9. Ketua LPMPP
10. Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual
11. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital
12. Kepala Perpustakaan Unhas
13. Kepala UPT Layanan Bahasa
14. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
15. Dekan Fakultas Hukum
16. Dekan Fakultas Kedokteran
17. Dekan Fakultas Teknik
18. Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
19. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
20. Dekan Fakultas Pertanian
21. Dekan Fakultas MIPA
22. Dekan Fakultas Peternakan
23. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
24. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
25. Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
26. Dekan Fakultas Kehutanan
27. Dekan Fakultas Farmasi
28. Dekan Fakultas Keperawatan
29. Dekan Sekolah Pascasarjana



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

JADWAL AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015
UNIVERSITAS HASANUDDIN
19 – 23 DESEMBER TAHUN 2022

Hari Pertama : Senin, 19 Desember 2022

Selang Waktu	Lingkup Audit	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
08.00 – 09.15	Rapat Pembukaan Audit Mutu Internal			Semua Auditor dan Auditee
09.30 - 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Rektor		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, MS. - Prof. Dr. drg Fajriani, M.Si.
09.30 - 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Kaimuddin Mole - Dr. Eng. Muhammad Rusman, ST., MT.
09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Dahlang T. S.Si., M.Si - Drs. Arsyad Genda, M.Si.

09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan	Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia, Alumni, dan Sistim Informasi		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA - Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.
	Sarmut Universitas).			
09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. - Prof. Dr. drg. Asmawati., M.Kes
09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Sekretaris Universitas		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si, IPU - Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP

09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Satuan Pengawas Internal		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc - Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si
09.30 – 12.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	LPMPP		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA - Syahrul, S.Kep., NS., M.Kes., Ph.D

Hari Kedua : Selasa, 20 Desember 2022

Selang Waktu	Lingkup Audit	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Hukum Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Hukum		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, MS. - Prof. Dr. Drg. Fajriani, M.Si.
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Teknik Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Teknik		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc - Syahrul, S.Kep., NS., M.Kes., Ph.D

09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Ekonomi Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Ekonomi		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. - Prof. Dr. drg. Asmawati, M.Kes
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Ilmu Budaya Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Ilmu Budaya		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA - Prof. Dr. Dahlang T. S.Si., M.Si
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Kehutanan Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> - - Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA Muhammad Zubair Muis Alie, ST., MT., Ph.D
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Peternakan Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Peternakan		<ul style="list-style-type: none"> - - Drs. Arsyad Genda, M.Si. Dr. Agus Bintara Birawida, S.Kel. M.Kes

Ketiga : Rabu, 21 Desember 2022

Selang Waktu	Lingkup Audit	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. MIPA Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. MIPA		<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Madris, SE.DPS, M.Si. - Prof. Dr. drg. Asmawati, M.Kes
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Farmasi Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Farmasi		<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si - Dr. Sabir, SE., M.Si
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Sekolah Pascasarjana Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Sekolah Pascasarjana		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Kaimuddin Mole - Dr. drg. Nurlindah Hamrun, M.Kes
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Kedokteran Gigi Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Kedokteran Gigi		<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Eng. Muhammad Rusman, ST., MT. - Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.

09.00 – 15.00	<p>Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).</p>	<p>Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik</p>		<p>- - Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si,IPU Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keempat : Kamis, 22 Desember 2022

Selang Waktu	Lingkup Audit	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Pertanian Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Pertanian		Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si - -
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Kedokteran Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Kedokteran		- Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D. - Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si
09.00 - 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Ilmu Kelautan dan Perikanan Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag FIKP		- - Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, MS. Drs. Arsyad Genda, M.Si.
09.00 – 15.00	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Fak. Keperawatan Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU Kasubag-Kasubag Fak. Keperawatan		- Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc - Dr. drg. Nurlindah Hamrun, M.Kes

09.00 – 15.00	<p>Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).</p>	<p>Fak. Kesehatan Masyarakat Dekan/ Wakil Dekan / GUGUS JAMINAN MUTU</p> <p>Kasubag-Kasubag Fak. Kesehatan Masyarakat</p>		<p>- Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA - Muhammad Zubair Muis Alie, ST., MT., Ph.D</p>
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelima : Jumat, 23 Desember 2022

Selang Waktu	Lingkup Audit	Auditee		Auditor
		Bagian	Lokasi	
09.00-11.30	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Direktorat Sistim Informasi dan Transformasi Digital		- Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA - Dr. Madris, SE.DPS, M.Si.
09.00 - 11.30	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	Perpustakaan Unhas		- Dr. Sabir, SE., M.Si - Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si
09.00 - 11.30	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	UPT Layanan Bahasa		- Dr. Agus Bintara Birawida, S.Kel. M.Kes - Dr. drg. Nurlindah Hamrun, M.Kes
09.00 – 11.30	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan, Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).	LPPM		- Dr. Madris., S.E., DPS., M.Si. - Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, MSi.

09.00 - 11.30	Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya, Prosedur Mutu (PM), Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU), Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi, Analisis Risiko, Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan,	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual		<ul style="list-style-type: none"> - Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc. - Prof. Dr. Dahlang T. S.Si., M.Si
	Proses Bisnis, Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden), Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).			
13.30 – 15.00	Wrap up			- ISO Sekretariat

*** Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor**

No.	Nama Auditor	Telpon
1	Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S.	081355116115 dan 081342553421
2	Muhammad Zubair Muis Alie, ST., MT., Ph.D	081382815767
3	Prof. Dr. Dahlang T. S.Si., M.Si	085394188647
4	Dr. Madris, SE.DPS, M.Si.	081354782465
5	Dr. Suhasman, S.Hut., M.Si.	0811415071
6	Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si	081355008985
7	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.	089609138878
8	Drs. Arsyad Genda, M.Si.	081241644242
9	Dr. drg. Fajriani, M.Si.	081342632929
10	Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc.	082280444600
11	Prof. Dr. drg. Asmawati, M.Kes	082189018000
12	Prof. Dr. Ir. Ambo Tuwo, DEA	08124206391
13	Prof. Dr. Ir. Joeharnani Tresnati, DEA.	08124250631
14	Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, MSi.	081342212363
15	Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.	081342444945
16	Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si,IPU	081389654334
17	Dr. drg. Nurlindah Hamrun, M.Kes	081355715577
18	Dr. Eng. Muhammad Rusman, ST., MT.	081241412828
19	Dr. Sabir, SE., M.Si	081242815033
20	Dr. Agus Bintara Birawida, S.Kel. M.Kes	085241800050
21	Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., MAP	
22	Syahrul, S.Kep., NS., M.Kes., Ph.D	085342600184

Lingkup Audit terdiri atas:

1. Hasil Audit terakhir dan tindak lanjutnya,
2. Prosedur Mutu (PM),
3. Proses & Evaluasi Capaian Sasaran Mutu (termasuk IKU),
4. Pihak Yang Berkepentingan Dengan Organisasi,
5. Analisis Risiko,
6. Kebutuhan/Pengelolaan Pengetahuan,
7. Proses Bisnis,
8. Laporan kepuasan pelanggan (termasuk jumlah Responden),
9. Draft Sasaran Mutu tahun 2023 (akan disesuaikan dengan Sarmut Universitas).

**FORMULIR**

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

**TEMUAN AUDIT MUTU
INTERNAL**

No. Revisi 00

Tgl. Beraku 13 Juni 2016

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :

Ketua Tim Audit

Shariffuddin A
Omar

Anggota Tim Audit

1. Syahrul
2.

Auditee

1.
2.

Unit Kerja yang diaudit

Fak. Teknik

Uraian Ketidaksesuaian

 Non Conformity Remarks

Jumlah responden (mhs, tendite, dan dosen) perlu ditingkatkan

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan
Audit

20/12/2022

Rencana Penyelesaian
Tindakan Koreksi

23/12/2022

Auditor

TTD/NIP.

Auditee

TTD/NIP.

Analisa Penyebab Masalah

Kurangya responden yang tidak menandatangani formulir kepuasan pelanggan.

(diisi oleh auditee)

Koreksi (corrections)

Akan lebih dibangkitkan jumlah responden untuk periode selanjutnya

Tindakan Koreksi (corrective actions)

peningkatan jumlah responden

Tanggal Penyelesaian
Tindakan Koreksi

23/12/2022

Auditee

TTD/NIP.

Kasubbag

TTD/NIP.

Auditor

TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

23 Desember 2022

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh Auditor)

TTD/NIP.



FORMULIR

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

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 13 Juni 2016

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :

Ketua Tim Audit <i>Prof. Chris Pudji</i>	Anggota Tim Audit 1. <i>Syahid, Ph.D.</i> 2.	Auditee 1. 2.	Unit Kerja yang diaudit
---------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------	-------------------------

Uraian Ketidaksesuaian Non Conformity Remarks

Sumber data mengidentifikasi capaian sasaran mutu Rd.riat belum terisi, misal sarmit kegunaan mitra prodi.

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
---------------------------	---------------------------------------	---------	---------

20 Des 2022

23 Des 2022

[Signature]

TTD/NIP.

[Signature]

TTD/NIP.

Analisa Penyebab Masalah

Capaian sasaran mutu tidak sesuai karena data pendukung belum ada

(diisi oleh auditee)

Koreksi (corrections)

Melengkapi data -data capaian sasaran mutu

Tindakan Koreksi (corrective actions)

Sudah melengkapi data -data capaian sasaran mutu

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubbag	Auditor
---------------------------------------	---------	----------	---------

23 Des 2022

[Signature]

TTD/NIP.

TTD/NIP.

[Signature]

TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Verifikasi

23 Desember 2022

Auditor/Lead Auditor

(diisi oleh Auditor)

[Signature]

TTD/NIP.

**FORMULIR**

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

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 13 Juni 2016

Halaman 1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :			
Ketua Tim Audit <i>Prof. Shripudhi</i>	Anggota Tim Audit 1. <i>Syahid, Ph.D.</i> 2.	Auditee 1. 2.	Unit Kerja yang diaudit
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input type="checkbox"/> Remarks <i>Sumber data mengenai capaian sasaran mutu belum tersedia, minimal sarmit kegunaan mitra proses.</i> (diisi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
<i>20 des 2022</i>	<i>23 des 2022</i>	<i>[Signature]</i> TTD/NIP.	<i>[Signature]</i> TTD/NIP.
Analisa Penyebab Masalah <i>Capaian sasaran mutu tidak sesuai karena data pendukung belum ada</i> (diisi oleh auditee)			
Koreksi (corrections) <i>Melengkapi data -data capaian sasaran mutu</i>			
Tindakan Koreksi (corrective actions) <i>Sudah melengkapi data -data capaian sasaran mutu</i>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubbag	Auditor
<i>23 des 2022</i>	<i>[Signature]</i> TTD/NIP.	TTD/NIP.	<i>[Signature]</i> TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi <i>-</i>			Tanggal Verifikasi 23 Desember 2022 Auditor/Lead Auditor <i>[Signature]</i> (diisi oleh Auditor) TTD/NIP.