

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



**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
JUNI 2022**



**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

**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.



**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

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**, sebagai berikut:

Pada Tingkat Fakultas; membentuk Gugus Penjaminan Mutu, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu 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.



**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

B. Pelaksanaan Audit Internal

Audit internal di lingkungan Fakultas Teknik dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2022

Waktu : 09.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat COT Lantai 3 Fakultas Teknik Unhas Gowa

Rapat dipimpin oleh Dekan Fakultas Teknik Unhas, Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST., MT., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr. Amil Ahmad Ilham, ST., M.IT., Dr. Eng. Rustan Tarakka, ST., MT. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D dengan tim auditor sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc.
2. Prof. Dr. drg. Irene E. Rieuwpassa, M.Si dan

Sedangkan tim auditee terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Supriani, ST.
2. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sangkala, SE., MM.
3. Kepala Sub Bagian Akademik Syamsir Alam, SKM
4. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Irwan, 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:



**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

NO	Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu	Temuan/Saran	Keterangan	Ketidak sesuaian	
				Ya	Tidak
1.	Sasaran Mutu Tahun 2022	Sasaran mutu fakultas	Target, frekuensi pengukuran, waktu pelaporan, dan metode perhitungan perlu di perbaiki		
			Semua data untuk setiap laporan pencapaian Sasaran Mutu perlu dilampirkan untuk kelengkapan		
			Semua data laporan pencapaian sasaran mutu perlu diperbaiki		
2.	Sub Kemahasiswaan	Sasaran mutu	Waktu pelaporan yang diperbaiki		
			Frekuensi pengukuran diperbaiki		
3.	Sub Umum dan Perlengkapan	Sasaran mutu	Pemeliharaan barang inventaris melakukan service dengan kartu control yang belum dilengkapi		



**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

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.



**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

Lampiran Foto



Pembukaan Audit Mutu Internal SMM ISO 9001:2015, dari ujung kanan, selaku Auditee Dekan FT UH, Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, serta turut dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Akademik, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

- Tim Auditor Unhas Ketua Tim Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. dan Anggota Tim Prof. Dr. drg. Irene E. Rieuwpassa, M.Si



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

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT INTERNAL ISO
FAKULTAS SE UNIVERSITAS HASANUDDIN

Hari/Tanggal Audit	: Senin, 27 Juni 2022	Tanda Tangan
Ketua Tim	: Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc	
Anggota Tim Audit	: Prof. Dr. Ir. IREME E. Rieuwassa MSi	
	:	
Peserta:		
No.	Nama Teraudit dan Peserta Lainnya	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Ir. Eng. Ir. Muhammad Isran Ramli, ST, MT.	
2	Dr. Amil Ahmad Ilham, S.T, M.IT	
3	Dr. Rustran Taraleka, ST, MT.	
4	Stangkarala	
5	Supriani	
6	Syaiful Alam	
7	IRWAN	



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

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Senin, 27 Juni 2022
Tempat : Ruang Rapat Lantai 3 Gedung COT FT UH
Agenda : Audit Mutu Internal Institusi SMM ISO 9001:2015

NO.	N A M A	TANDA TANGAN
1	M. Idris R	1
2	Amil Ahmad Itham	2
3	Rustan Taraka	3
4	Sharifuddin A. Omar	4
5	MAMSUR ALAM	5
6	Sungkala	6
7	Supriani	7
8	IRWAN	8
9	Zuhri	9
10	A. Hendra Chandra	10
11	Subair Suard	11
12	Syafaruddin. K	12
13	IRENE E. RIEWPASSIT	13
14	Herauni	14
15	PINA DELIPA	15

Mengetahui,



**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

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG



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



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 : 12078/UN4.7/JM.00/2022
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

21 Juni 2022

Yth:

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

Berdasarkan surat Kepala ISO Sekretariat Universitas Hasanuddin nomor: 15523/UN4.3/JM.00/2022 perihal Penyampaian Audit Mutu Internal Institusi SMM ISO 9001:2015 dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

hari,tanggal : Senin, 27 Juni 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.
NIP 19730926 200012 1 002

Tembusan :
1. Arsip



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

147



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 : 15523/UN4.3/JM.00/2022

14 Juni 2022

Hal : Penyampaian Audit Mutu Internal

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas & Sekolah Pascasarjana
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Bagian Kantor Pusat/ Lembaga, Kepala Tata Usaha Fakultas & Sekolah Pascasarjana
 7. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas & Sekolah Pascasarjana
 8. Kepala UPT
 9. Auditor SMM ISO 9001:2015
 10. Pimpinan dan Staf ISO Sekretariat Universitas
- Dalam Lingkungan Universitas Hasanuddin
Di - Makassar.

Sehubungan dengan Audit Eksternal Resertifikasi SMM ISO 9001:2015 Universitas Hasanuddin yang rencana akan dilaksanakan pada akhir bulan September 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa ISO Sekretariat akan melaksanakan **Audit Mutu Internal Institusi SMM ISO 9001:2015 mulai tanggal 20 Juni 2022 s/d 24 Juni 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.

Mengetahui,
a.n Rektor
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. Ir. H. Nasaruddin Salam, MT.
NIP195912201986011001

Kepala ISO Sekretariat

Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, MS.
NIP196012151987022001

Tembusan :

1. Rektor (Sebagai laporan);
2. Arsip.





**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





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





**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





**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](http://eng.unhas.ac.id). Email: teknik@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

FORMULIR		No. Dokumen	FM/04/MR/03/UNHAS
UNIVERSITAS HASANUDDIN		No. Revisi	00
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tgl. Berlaku	13 Juni 2016
		Halaman	1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :
Ketua Tim Audit: *Sharifuddin*, Anggota Tim Audit: 1. *Irene*, 2. *Ilha*, Auditee: 1. *Muti*, 2. *Ilha*, Unit Kerja yang diaudit: *Fak. Teknik*

Uraian Ketidaksesuaian: Non Conformity Remarks
Semua laporan pencapaian sasaran mutu perlu diperbaiki (diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
<i>27/6/2022</i>	<i>25/7-2022</i>	<i>[Signature]</i> TTD/NIP	<i>[Signature]</i> TTD/NIP

Analisa Penyebab Masalah (diisi oleh auditee)

Koreksi (corrections)

Tindakan Koreksi (corrective actions)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubbag	Auditor
	TTD/NIP	TTD/NIP	TTD/NIP

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor)

Tanggal Verifikasi	Auditor/Lead Auditor
	TTD/NIP



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

FORMULIR		No. Dokumen	FMS4/MRO/UNHAS
UNIVERSITAS HASANUDDIN		No. Revisi	00
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tgl. Berlaku	13 Juni 2016
		Halaman	1 dari 1
Nama Proses/Prosedur Operasional			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Unit Kerja yang diaudit
Sharifuddin A.D.	1. Irena 2.	1. Muli 2. oleh	Tau. Teulu
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Non Conformity <input checked="" type="checkbox"/> Remarks			
Semua sasaran mutu (target, frekuensi pengukuran, waktu pelaporan, dan metode perhitungan) perlu diperbaiki (disi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
27/6/2022	25/7/2022		
Analisa Penyebab Masalah			
Koreksi (corrections)			
Tindakan Koreksi (corrective actions)			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubbag	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
			27 Juni 2022
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.

FORMULIR		No. Dokumen	FMS4/MRO/UNHAS
UNIVERSITAS HASANUDDIN		No. Revisi	01
TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL		Tgl. Berlaku	MEI 2019
		Halaman	1 dari 1
Nama Proses/Prosedur Operasional - Monitoring dan Pelaporan Sasaran Mutu			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	Unit Kerja yang diaudit
Prof. Sprikuddin A. Dury	1. Prof. Irene 2.	1. Irena 2.	Kemahasiswaan
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major N C <input checked="" type="checkbox"/> Minor N C			
Waktu pelaporan yang diperbaiki Frekuensi pengukuran diperbaiki (disi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
27 Juni 2022	27 Juni 2022		
Analisa Penyebab Masalah			
Brevu meja Pergantian kasubag, dan belum menahani (disi oleh auditee)			
Koreksi (corrections)			
Waktu pelaporan sasaran mutu dan frekuensi diubah sesuai tahun penerimaan mhs baru			
Tindakan Koreksi (corrective actions)			
Perbaiki frekuensi pengukuran dan waktu pelaporan			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubbag	Auditor
27 Juni 2022			
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi			Tanggal Verifikasi
Sudah mengikuti periode pelaporan sesuai tahun ajaran penerimaan mahasiswa baru (disi oleh Auditor)			27 Juni 2022
			Auditor/Lead Auditor
			TTD/NIP.



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

FORMULIR		No. Dokumen	FM/04/MP/03/UNHAS
UNIVERSITAS HASANUDDIN	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	01
		Tgl. Berlaku	MEI 2019
		Halaman	1 dari 1
Nama Proses/Prosedur Operasional : Monitoring dan Pelaporan Sasaran Mutu			
Ketua Tim Audit Prof. Syarifuddin A. Omar	Anggota Tim Audit 1. Prof. IRENE 2.	Auditee 1. Psk. Sengkala 2.	Unit Kerja yang diaudit Perencanaan Fk. Teknik
Uraian Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major N C <input checked="" type="checkbox"/> Minor N C Pemeliharaan barang inventaris melakukan servis dgn kartu kontrol yg belum dilengkapi. (disi oleh auditor)			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
27 Juni 2022	27 Juni 2022	Prof. IRENE TTD/NIP	 TTD/NIP
Analisa Penyebab Masalah Baru pergantian kasubag / (disi oleh auditee)			
Koreksi (corrections) Melengkapi kartu kontrol dan melakukan sesuai dengan target sasaran mutu yang ada.			
Tindakan Koreksi (corrective actions) Sudah melengkapi daftar uraian perbaikan yang dilakukan			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Kasubag	Auditor
27 Juni 2022	27 Juni 2022 TTD/NIP	 TTD/NIP	 TTD/NIP
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi Sudah melengkapi data /daftar pada kartu kontrol yang ada (disi oleh Auditor)			Tanggal Verifikasi 27 Juni Auditor/Lead Auditor TTD/NIP