

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



**GUGUS PENJAMIMAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA
JUNI 2025**

**HASIL AUDIT INTERNAL SISTEM 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 industri.

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 Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi di tingkat Fakultas dan anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Non-Akademik.

C. Hasil Audit

Adapaun hasil audit disimpulkan pada table berikut:

| NO | Prosedur Operasional/ Dokumen Mtu | Temuan/Saran | Keterangan | Ketidak sesuaian | |
|----|--|---|--|---------------------|-------|
| | | | | Ya | Tidak |
| 1. | Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Klausul 5.2 | Apakah kebijakan mutu dan Pendidikan telah dikomunikasikan dan dipahami | Surat penyampaian RTM | | √ |
| 2. | | Apakah ada kendala di level dosen terkait implementasi CPL di SIKOLA | Pelatihan SPM level Dosen dan Workshop penggunaan aplikasi | | √ |
| 3. | Klausul 8.2 | Apakah pimpinan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan Keputusan akademik | Mahasiswa dilibatkan dalam diskusi terkait implementasi K23 disaat diskusi akademik yang dilakukan di awal semester. Bukti foto dan daftar hadir | | √ |
| 4. | | Bagaimana distribusi penelitian mahasiswa dan pembimbingan dilakukan | Distribusi dilakukan berbasis Lab. Mahasiswa sudah terdistribusi ke masing-masing lab dengan pendanaan 1M per tahun. Bukti rapat di tiap-tiap Departemen terkait ini | | √ |

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 (2025) dan tahun-tahun berikutnya telah tersertifikasi SMM ISO 9001:2015.



FORMULIR


TEMUAN AUDIT INTERNAL

| | |
|--------------|-------------------|
| No. Dokumen | FT/UH/PJSM-/03-04 |
| No. Revisi | 01 |
| Tgl. Berlaku | 24 Desember2023 |
| Halaman | 1 dari 1 |

Standard ISO :
 21001 27001 37001 45001

Annex :

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Nama Proses/Prosedur Operasional: Kepemimpinan | | | |
| Ketua Tim Audit DR. Amir Hamzah Muhiddin | Anggota Tim Audit 1. DR. Kahar Lahae | Auditee 1. Dekan FT 2. Ketua GPM 3. WD3 FT 4. Kasubag | Unit Kerja yang diaudit |
| | | | |



| | | | |
|---|------------------------------|--------------|-------------------|
|  UNIVERSITAS HASANUDIN | FORMULIR | No. Dokumen | FT/UH/PJSM-/03-04 |
| | TEMUAN AUDIT INTERNAL | No. Revisi | 01 |
| | | Tgl. Berlaku | 24 Desembe2023 |
| | | Halaman | 1 dari 1 |

Uraian Ketidaksesuaian Non Conformity Non Conformityv Remarks/
Mavor

| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>Hasil Audit yang dilakukan di Fakultas Teknik Unhas yang dilakukan Terhadap Dekan FT, Ketua GPM, Wakil Dekan 3 dan Kasubag2. Disimpulkan bahwa Dekan FT dan Tim nya telah menjalankan Semua Proses sesuai dengan Standar ISO.</p> <p>Beberapa target capaian tahun 2025 baru terlihat di kwartal 1, Januari-Maret, sedangkan data April-Juni belum dapat diinput.</p> <p>Semua jawaban yang disampaikan Dekan dan Tim atas pertanyaan yang diajukan tim auditor disertai dengan bukti foto, kehadiran dll.</p> <p>Oleh sebab itu Tim Auditor menyatakan TIDAK ADA TEMUAN di Fakultas Teknik terkait Audit ISO kali ini</p> <p>Lokasi Temuan : FT Unhas Tanggal Temuan: 19 Juni 2025 Waktu Temuan : 16.00</p> | <p>(dilampirkan oleh auditor)</p> |
|--|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>Akar Penyebab Masalah:</p> <p>Koreksi/Tindakan Koreksi:</p> <p>Tanggal Penyelesaian Koreksi: Waktu Penyelesaian Koreksi :</p> | <p>Rekaman Bukti Tindakan Koreksi (Bisa melampirkan rekaman tersendiri)</p> <p>(dilampirkan oleh auditee)</p> |
|---|---|

Keputusan : Tindakan yang dilakukan berjalan efektif (*Closing*)
 Tindakan yang dilakukan belum efektif (*terbitkan temuan audit baru*)

| | |
|---|---|
| <p>Auditee</p>  <p>Nama: DR. Abdul Mufti Radja Jabatan: Ketua GPM FT</p> | <p>Auditor</p>  <p>Nama: DR. Amir Hamzah Muhiddin NIP: 196311201993031002</p> |
|---|---|

Catatan:
1. Lembar temuan wajib segera dikirim ke https://bit.ly/Laporan_AuditISO untuk keperluan Log status audit.



UNIVERSITAS HASANUDIN

FORMULIR

TEMUAN AUDIT INTERNAL

| | |
|--------------|-------------------|
| No. Dokumen | FT/UH/PJSM-/03-04 |
| No. Revisi | 01 |
| Tgl. Berlaku | 24 Desembe2023 |
| Halaman | 1 dari 1 |

2. Lembar temuan dianggap CLOSING apabila auditee telah menyelesaikan tindakan koreksi dengan melam pirkan bukti rekaman tindakan koreksi ke auditor dan selanjutnya auditor mengirimkan lembar temuan yang sudah terisi lengkap secara elektronik ke ISO Sekretariat melalui https://bit.ly/Laporan_AuditISO



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT INTERNAL ISO

9001 21001 27001 37001 45001

| | |
|--------------|------------------|
| No. Dokumen | FT/UH/PSMT/03-03 |
| No. Revisi | 00 |
| Tgl. Berlaku | 13 Juli 2023 |
| Halaman | 1 dari 1 |

No. Audit : Fakultas Teknik

Tanggal : 19-06-2025

ABD. MURTI RAHA

Auditor :
DR. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si.

NIP : 19631120199 3031002

| Prosedur Operasional/ Dokumen Mutu | Klausul ISO | Daftar Pertanyaan | Hasil Observasi | Ketidaksesuaian | |
|------------------------------------|-------------|---|--|-----------------|-------|
| | | | | Ya | Tidak |
| | 5.2 | Apakah kebijakan mutu dan pendidikan telah dikomunikasikan dan dipahami? Apakah Ada kendala di level dosen terkait implementasi CPL di Sikola | Surat Penyampaian Rapat RTM Pelatihan SPM level dosen u perbaikan CPL dosen dan Workshop penggunaa aplikasi | | Tidak |
| | 8.2 | Apakah pimpinan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan akademik? Bagaimana distribusi penelitian mahasiswa dan pembimbingan di lakukan | Mhs dilibatkan dalam diskusi terkait implementasi K23 di saat Diskusi Akademik yang dilakukan di awal semester. Bukti foto dan daftar hadir Distribusi dilakukan Berbasis Lab... Mhs sdh terdistribusi ke masing2 lab dgn pendanaan 1 M pertahun. Bukti rapat di tiap2 departemen terkait ini | | Tidak |



Nomor : 23737/UN4.1.2/JM.00/2025
Hal : Penyampaian Audit Internal ISO

22 Mei 2025

Yth :

1. Ketua Senat Akademik
2. Wakil Rektor
3. Sekretaris Universitas
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Lembaga/Satuan
6. Direktur Kantor Pusat
7. Kepala Biro
8. Kepala Pusat Manajemen Risiko
9. Kepala Pusat Disabilitas
10. Kepala Perpustakaan
11. Kepala Pusat Bahasa
12. Ketua GPM-PR Fakultas/Sekolah

Universitas Hasanuddin
Di Makassar

Dengan hormat, Kami sampaikan bahwa masa berlaku Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Universitas Hasanuddin Nomor: QEC25400 yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2022 oleh Intertek SAI Global, akan berakhir pada 31 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Universitas berkomitmen untuk menjaga *sustainability* penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar ISO yang berlaku dan melanjutkan Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dalam lingkungan Unhas. Maka dari itu Sekretariat ISO akan melaksanakan **Audit Internal ISO mulai tanggal 12 s/d 19 Juni 2025** sebagai persiapan menghadapi Audit Eksternal. Kami mohon Bapak/Ibu dapat mempersiapkan dengan baik.

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

a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Perencanaan
Pengembangan dan Keuangan



Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.,Sc.,Ph.D, Apt
NIP. 197509252001121002

Tembusan :

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

**JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025**

* Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor

Hari Pertama: Kamis, 12 Juni 2025

| Selang Waktu | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Auditee | | Auditor | |
|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Bagian | Lokasi | | |
| 09.00 - 11.00 | Kebijakan Terkait Manajemen Mutu | Senat Akademik | Rektorat | Dr. Arsyad Grenda, M.Si | |
| 09.00 - 11.00 | | Rektor | Rektorat | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si., M.Si. | |
| 09.00 - 11.00 | | Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Rektorat | Prof. Dr. drg. Irene Edith Rieuwpassa Msi., PBO | |
| 09.00 - 11.00 | | Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan & Infrastruktur | Rektorat | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S | |
| 11.00 - 13.00 | | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi | Rektorat | Prof. Dr. Jeffrey Kusuma, Ph.D | |
| 11.00 - 13.00 | | Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis | Rektorat | Prof. Dr. drg. Asmawati, M.Kes | |
| 11.00 - 13.00 | | Sekretaris Universitas | Rektorat | Prof. Dr. Subardi, S.TP., MP. | |
| 14.00 - 16.00 | | SOP, Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | SPI (Satuan Pengawas Internal) | Rektorat | Dr. Ir. Mahmud, MP. |
| 14.00 - 16.00 | | | LPPM | LPPM | Prof. Baharuddin, ST., M.Areg., Ph.D. |
| 14.00 - 16.00 | | | LPMPP | LPMPP | Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si. |
| 14.00 - 16.00 | | | | Dr. dr. Tenri Esa, M.Si., Sp.PK(K) | |
| | | | | Dr. Eng.Ir. Muhammad Rusman, ST., MT | |
| | | | | Prof Dr Muhammad Hasyim, MSi | |
| | | | | Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M | |
| | | | | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. | |
| | | | | Prof Dr Fajriani drg MSi, Sp.KGA | |
| | | | | Dr. Arsyad Grenda, M.Si | |
| | | | | Dr. Safriadi, STP, M.Si | |
| | | | | Dr. Nursinah Amir, S.Pi., MP | |
| | | | | Nurmawati, S.P., M.M. | |

**JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025**

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

| Hari Kedua: Jumat, 13 Juni 2025 | Auditee | | Auditor |
|---------------------------------|--|---|--|
| | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Bagian | |
| 09.00 - 11.00 | Proses/Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Direktur Pendidikan | Dr. M. Yahya, ST, M. Eng |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir | Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan | Prof. Dr. Jeffrey Kusuma, Ph.D. |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ | Ikhwani Hasan, ST., M.M. |
| 11.00 - 13.00 | | Direktur Sumber Daya Manusia | Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si |
| 11.00 - 13.00 | Direktur Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi | A. Muflihah Darwis, SKM., M.Kes | |
| 11.00 - 13.00 | Direktur Kemitraan | Baso Amir, S.E., M.Si | |
| 14.00 - 16.00 | Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual | Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si. | |
| 09.00 - 11.00 | SOP, Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Direktur Pendidikan | Prof. Dr. Suhardi, S.TP., MP. |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir | Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si., IPU |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan | Dr. Wadzibah Nias, SE., M.M. |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si., M.Si. |
| 11.00 - 13.00 | | Direktur Sumber Daya Manusia | Prof. Baharuddin, ST., M. Arch., Ph.D. |
| 11.00 - 13.00 | | Direktur Hubungan Alumni dan Pengembangan Dana Abadi | Nalendra Bhayu Permana, SE |
| 11.00 - 13.00 | | Direktur Kemitraan | Deasy Ariati, SE., MM |
| 14.00 - 16.00 | | Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT |
| 14.00 - 16.00 | | Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Asct | A. Muflihah Darwis, SKM., M.Kes |
| 14.00 - 16.00 | | Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual | DR. KAHAR LAHAJ, SH., M.Hum. |
| 14.00 - 16.00 | Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual | Prof. Dr. Irena Edith Rieuwpassa MSI, PBO | |
| 14.00 - 16.00 | Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual | Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes | |

**JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025**

* Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor

Hari Ketiga: Senin, 16 Juni 2025

| Selang Waktu | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Auditee | | Lokasi | Auditor |
|---------------|---|--|--|---|--|
| | | Bagian | | | |
| 09.00 - 11.00 | Proses Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DSITD) | | Rektorat | Prof. Dr. Jeffrey Kusuma, Ph.D. |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Perencanaan dan Pengembangan | | Rektorat | Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T. |
| 09.00 - 11.00 | | Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran | | Rektorat | Dr. dr. Tenri Esa, M.Si., Sp.PK(K) |
| 09.00 - 11.00 | | Kepala Biro Umum (Workshop) | | Rektorat | Prof. Dr. drg. Irene Edith Rieuwpassa MSi, PBO |
| 11.00 - 13.00 | | Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan | | Rektorat | Prof. Dr. Jeffrey Kusuma, Ph.D. |
| 11.00 - 13.00 | | Kepala Perpustakaan Unhas | | Rektorat | Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T. |
| 11.00 - 13.00 | | Pusat Disabilitas | | Rektorat | Prof. Dr. Suhardi, S.TP., MP. |
| 14.00 - 16.00 | | | | | Mahfuddin Yusbud, S.KM., M.KM |
| 14.00 - 16.00 | | | | | Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |
| 14.00 - 16.00 | | | | | Prof. Dr Fajriani drg MSi, Sp.KGA |
| | | | | Prof. Dr. Ir. Shariuddin Bin Andy Omar, M.Sc. | |
| | | | | Dr. Ir. Mahmud, MP. | |
| | | | | Dr. M. Yahya, ST, M.Eng | |
| | | | | Nalendra Bhayu Permana, SE | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025

* Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor

Hari Keempat: Selasa, 17 Juni 2025

| Selang Waktu | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Auditee | | Auditor |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | Bagian | Lokasi | |
| 09.00 - 12.00 | Proses/Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Fak. Ekonomi dan Bisnis | Fak. Ekonomi dan Bisnis | Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Hukum | Fak. Hukum | Baso Amir, S.E., M.Si |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Kedokteran | Fak. Kedokteran | Prof. Dr. Suhardi, S.TP., MP. |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Teknik | Fak. Kedokteran | Prof. Dr. Ratmawati Malaka, M.Sc. |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Fak. Teknik | Prof. Dr. Jeffrey Kusuma, Ph.D. |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Ilmu Budaya | Fak. Teknik | Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, SKM., M.Kes |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Pertanian | Fak. Teknik | Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiiddin, M.Si. |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. MIPA | Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik | DR. KAHAR LAHAE, SH., M.Hum. |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Peternakan | Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Prof. Dr. drg. Irene Edith Rieuwpassa MSi, PBO |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Kedokteran Gigi | Fak. Ilmu Budaya | Dr. Nursinah Amir, S.Pi., MP |
| | | | | Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si |
| | | | | Deasy Ariati, SE., MM |
| | | | | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. |
| | | | | Nurmawati, S.P., M.M. |
| | | | | Dr. Ir. Mahmud, MP. |
| | | | | Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT |
| | | | | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekanto, M.S. |
| | | | | Ikhwan Hasan, ST., M.M. |
| | | | | Prof. Dr. Muhammad Hasyim, MSi |
| | | | | Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M |

**JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025**

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

Hari Kelima: Rabu, 18 Juni 2025

| Selang Waktu | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Auditee | | Auditor |
|---------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Bagian | Lokasi | |
| 09.00 - 12.00 | SOP, Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Fak. Kesehatan Masyarakat | Fak. Kesehatan Masyarakat | Prof Dr Fajriani drg MSi, Sp.KGA |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Ilmu Kelautan dan Perikanan | Fak. Ilmu Kelautan dan Perikanan | Prof.Dr.drg.Asmawati, M.Kes |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Kehutanan | Fak. Kehutanan | Dr. Aisyad Genda, M.Si |
| 09.00 - 12.00 | | Fak. Farmasi | Fak. Farmasi | Mahfuddin Yusbud, S.KM., M.KM |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Keperawatan | Fak. Keperawatan | Dr. M. Yahya, ST,M.Eng |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Vokasi | Fak. Vokasi | Prof. Dr. Dahlang T., S.Si., M.Si. |
| 13.00 - 16.00 | | Fak. Pascasarjana | Sekolah Pascasarjana | Dr. Safriadi, SIP, M.Si |
| 14.00 - 16.00 | | | | Prof Dr Fajriani drg MSi, Sp.KGA |
| 14.00 - 16.00 | | | | Dr. dr. Tenri Esa, M.Si., Sp.PK(K) |
| 14.00 - 16.00 | | | | Prof Dr Muhammad Hasyim, MSi |
| | | | Prof. Dr. Ir. Sharifuddin Bin Andy Omar, M.Sc. | |
| | | | Dr. Ir. Muh. Ridwan, S.Pt., M.Si., IPU | |
| | | | Dr. Wadzibah Nas, SE., M.M. | |
| | | | Prof. Dr. Nunuk Hariani Soekamto, M.S. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**JADWAL AUDIT INTERNAL ISO
UNIVERSITAS HASANUDDIN
12 - 19 JUNI 2025**

* Waktu dapat berubah sesuai kesepakatan auditee & auditor

Hari Keenam: Kamis, 19 Juni 2025

| Selang Waktu | Proses/Prosedur/Dokumen Sistem Mutu | Auditee | | Auditor |
|---------------|--|------------------------|------------------------|---|
| | | Bagian | Lokasi | |
| 09.00 - 11.00 | SOP, Prosedur Mutu (PM), Proses dan Evaluasi Sasaran Mutu, Siklus PDCA sesuai klausul 4-10 | Pusat Bahasa | Pusat Bahasa | Prof. Baharuddin, ST., M.Arch., Ph.D. |
| 09.00 - 11.00 | | Pusat Manajemen Risiko | Pusat Manajemen Risiko | Prof. Dr. Ratmawati Malaka, M.Sc. Zulfiqar Sam, S.Kom., M.T. Prof. Dr. Nunuk Hariami Soekamto, M.S. |

Lampiran :

Daftar Kontak Auditee dan Auditor


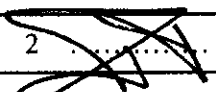

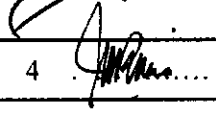
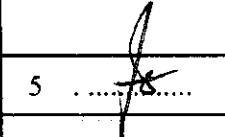

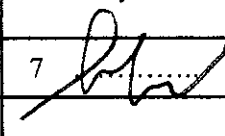
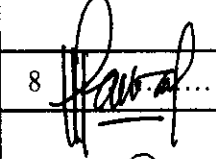
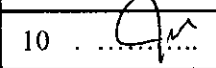
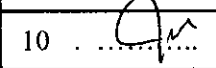
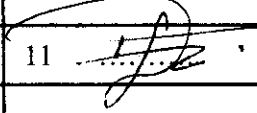


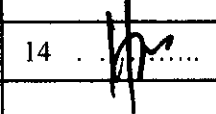

Link : [Daftar Kontak Auditee dan Auditor](#)

DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Tempat : Dean Hall Lantai 3 Gedung COT FT Unhas

Agenda : Audit Internal SMM ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

| NO. | N A M A | TANDA TANGAN | |
|-----|----------------------|--------------|---|
| 1 | Muhammad Idran Ramli | 1 |  |
| 2 | Rustan Tarikka | 2 |  |
| 3 | ABD. MUPTI RADJA | 3 |  |
| 4 | Rachmawati | 4 |  |
| 5 | Sung Lea Ca | 5 |  |
| 6 | Supriani | 6 |  |
| 7 | Hamzah | 7 |  |
| 8 | Amir hazh muddin | 8 |  |
| 9 | Kcha Ldrae | 9 |  |
| 10 | MIRNA DEWI M | 10 |  |
| 11 | Dihani | 11 |  |
| 12 | MUH. FAZAL | 12 |  |
| 13 | MURRAHMI MUSTAFA | 13 |  |
| 14 | Silvana | 14 |  |
| 15 | ROSMAWATI | 15 |  |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Poros Malino Km. 6
Bontomarannu, Gowa 92171, Sulawesi Selatan
Telepon +62811 4420 909
e-mail: teknik@unhas.ac.id
Laman : <https://eng.unhas.ac.id>

Nomor : 15155/UN4.7/JM.00/2025
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : **Undangan**

13 Juni 2025

Yth:

1. Para Wakil Dekan
2. Ketua dan Sekretaris GPMPR
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: 23737/UN4.1.2/JM.00/2025 perihal Penyampaian Audit Mutu Internal dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Audit Internal SMM ISO 9001:2015 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang Insya Allah dilaksanakan pada:

hari,tanggal : Selasa, 19 Juni 2024
pukul : 09.00 – 12.00 WITA
tempat : Dean Hall Lantai 3 Gedung COT Fakultas Teknik Unhas

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



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



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Poros Malino Km. 6
Bontomarannu, Gowa 92171, Sulawesi Selatan
Telepon +62811 4420 909
e-mail: teknik@unhas.ac.id
Laman : <https://eng.unhas.ac.id>

RUNDOWN ACARA
AUDIT INTERNAL SMM ISO 9001:2015
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN
GOWA 19 JUNI 2025

| No. | Waktu | Acara | PIC |
|-----|---------------|--|---|
| 1. | 09.00 – 09.10 | Pembukaan | Ketua GPMPR |
| 2. | 09.10 – 09.20 | Sambutan | Dekan FTUH |
| 3. | 09.20 – 10.20 | Pemeriksaan kelengkapan dokumen Prosedur Mutu Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin | 1. Auditor Internal Dr. Ir. Amir Hamzah Muhiddin, M.Si dan Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum 2. KTU 3. Kasubag. |
| 4. | 10.20 – 12.00 | Pemeriksaan dokumen Sasaran Mutu dan Siklus PDCA Fakultas 2025 | 1. Auditor Internal 2. Dekan dan Ketua GPMPR |
| 5. | 12.00 | Penutup | Ketua GPMPR |