



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI TAHUN 2024

Nama Program Studi : S1 TEKNIK PERTAMBANGAN
Ketua Prodi : Dr. Aryanti Virtanti Anas, S.T., M.T.
Jenjang : SARJANA
Fakultas : TEKNIK
Lembaga Akreditasi : LAM TEKNIK
Tanggal Audit : 26 November 2024

Pelaksana Audit

Auditor 1 : Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.
Auditor 2 : Abd. Mufti Radja, S.T., M.T., Ph.D.

Skor Evaluasi Diri Prodi :
Skor Desk Evaluation Auditor:
Skor Asesmen Lapangan :

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP)**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KELAUTAN

I. PENDAHULUAN

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	S1 TEKNIK PERTAMBANGAN		
Kaprodi	Dr. Aryanti Virtanti Anas, S.T., M.T.	Telp. : 081354872847	
Tanggal Audit	26 November 2024		
Ketua Auditor	Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T., IAI	Fakultas: Teknik	
		Departemen: Teknik Pertambangan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TEMUAN POSITIF – TP *(berisi tulisan uraian tentang temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi TP, kesesuaian atau prestasi yang ditemukan)*

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT *(berisi ringkasan temuan audit yang termasuk dalam klasifikasi OB, KTS Minor, dan KTS Mayor yang dideskripsikan dalam bentuk tabel berikut)*

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Standar	Kategori Temuan		
		Sub-standar	OB	KTS Minor	KTS Mayor
1	Tidak ada dokumen bukti	1.1.5.2 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	OB		
2	Tidak ada dokumen bukti	5.2.2.1 Penilaian usul penelitian dengan menggunakan rubrik penilaian, dengan memperhatikan pedoman penelitian sesuai dengan SKIM penelitian yang diusulkan	OB		
3	Tidak ada dokumen bukti. Penilaian dilakukan tanpa berdasar pada rubrik.	5.2.3.1 Penilaian laporan kemajuan	OB		

		penelitian menggunakan rubrik penilaian, dengan memperhatikan output penelitian yang telah direncanakan.			
4	Tidak ada dokumen bukti. Penilaian dilakukan tanpa berdasar pada rubrik.	5.2.4.1 Laporan akhir penelitian dengan memperhatikan output penelitian yang telah dijanjikan pada usulan penelitian	OB		
5	Belum ada draft/manuskrip. idak ada dokumen bukti	5.2.5.1 Tim reviewer melakukan penilaian luaran penelitian dosen sesuai dengan skim penelitian, yang meliputi: luaran penelitian berupa: jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, paten, atau Haki	OB		
6	Tidak memenuhi unsur penilaian. Tidak ada dokumen bukti	5.3.1.1 Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, dan (4) transparan dengan memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	OB		
7	Tidak ada dokumen	6.1.3.4 Keterlibatan dosen industri/praktisi.	OB		
8	Tautan tidak dapat diakses	7.1.1.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan perabot yang menunjang kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai kapasitas ruang, kursi dosen, dan meja dosen, yang	OB		

		dilengkapi dengan alat pendingin ruangan.			
9	Tidak ada dokumen bukti	7.1.2.1 Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien.	OB		
10	Tidak ada dokumen bukti	7.2.1.2 Universitas, Fakultas dan Program studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam menjalankan kegiatan penelitian.	OB		
11	Tidak ada dokumen bukti	7.3.1.2 Universitas, Fakultas, Program Studi sesuai dengan kewenangannya menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa Ruang Pengelola Kegiatan dan ruang pelatihan kegiatan PkM yang dilengkapi dengan perabot kerja, pendingin ruangan, jaringan internet, komputer, printer, LCD.	OB		

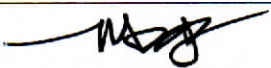
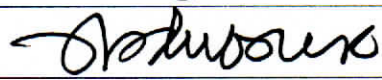
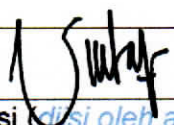
IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

Perlu diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan mengunggah dokumen bukti

V. LAMPIRAN (*berisi bukti dokumen pendukung terkait pelaksanaan dan tindak lanjut audit*)

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
(*diisi untuk setiap jenis temuan*)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Dr. Aryanti Virtanti Anas, S.T., M.T.		
Auditor	1. Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.		
	2. Abd. Mufti Radja, S.T., M.T., Ph.D		
Waktu/Tanggal Audit	26 November 2024		
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	1.1.5.2; 5.2.2.1; 5.2.3.1; 5.2.4.1; 5.2.5.1; 5.3.1.1; 6.1.3.4; 7.1.1.1; 7.1.2.1; 7.2.1.2; 7.3.1.2;		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Diperlukan waktu untuk melengkapi dokumen bukti.			
Direkomendasikan untuk diberi kesempatan untuk melengkapi unggahan dokumen bukti.			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2.		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melengkapi dokumen bukti yang diperlukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	26 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Periode: Juli 2023 - Juni 2024

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2024
Fakultas : Teknik
Program Studi (Teraudit) : SITeknik Pertambangan
Ketua Program Studi : Dr. Aryanti Virtanti Anas, S.T., M.T.
Auditor 1 : Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.
Auditor 2 : Abd. Mufti Radja, S.T., M.T., Ph.D.

No	Nama	Jabatan
1	Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.	Auditor 1
2	Abd. Mufti Radja, S.T., M.T., Ph.D	Auditor 2
3	Dr. Aryanti Virtanti Anas, S.T., M.T.	Ketua Departemen
4	Dr. Eng. Rini Novrianti Sutardjo Tui, S.T., M.T.	Sekretaris Departemen
5	Rizki Amalia, S.T., M.T.	Penjaminan Mutu S1

GOWA, 26 November 2024

KETUA DEPARTEMEN

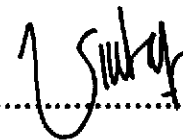
DR. ARYANTI VIRTANTI ANAS, S.T., M.T.

AUDITOR 1


DR.ENG. ROSADY MULYADI, S.T., M.T.

AUDITOR 2

ABD. MUFTI RADJA, S.T., M.T., PH.D



.....



.....



.....