



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

Nama Program Studi : S2 TEKNIK PERTAMBANGAN
Ketua Prodi : Dr.Eng. Purwanto, S.T., M.T.
Jenjang : MAGISTER
Fakultas : TEKNIK
Lembaga Akreditasi : LAM TEKNIK
Tanggal Audit : 25 November 2024

Pelaksana Audit

Auditor 1 : Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.
Auditor 2 : Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.

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	S2 TEKNIK PERTAMBANGAN		
Kaprodi	Dr.Eng. Purwanto, S.T., M.T.	Telp. : 081241959407	
Tanggal Audit	25 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	Belum ada bukti pengesahan VMTS	1.1.1.1 Program Studi menyusun visi keilmuan serta misi, tujuan, dan sasarannya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan mekanisme yang akuntabel serta dengan melibatkan stakeholders eksternal dan internal.	OB		
2	Tidak ada program kerja tahunan	1.1.1.1 Program Studi menyusun visi keilmuan serta misi, tujuan, dan sasarannya dengan menggunakan pendekatan yang jelas dan	OB		

		mekanisme yang akuntabel serta dengan melibatkan stakeholders eksternal dan internal.			
3	Tidak ada bukti keterlibatan eksternal stakeholders	2.1.1.1 Prodi memiliki mekanisme penyusunan dan pengembangan kompetensi lulusan melalui tahapan yang benar dan tercermin dari: (1) hasil evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan; (2) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan internal; (3) adanya keterlibatan para pemangku kepentingan eksternal dalam perumusan kompetensi lulusan (4) didukung oleh keberadaan studi pelacakan lulusan dan pengguna lulusan; dan (5) sesuai dengan kesepakatan organisasi profesi prodi	OB		
4	Tidak ada laporan pengukuran ketercapaian CPL/Kompetensi lulusan	2.1.3.1 Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	OB		
5	Tidak ada bukti perhitungan RI dan RN	2.1.3.1 Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan	OB		

		3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.			
6	Belum ada bukti hasil perhitungan RLP.	2.2.1.2 Luaran penelitian yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	OB		
7	Belum ada hasil perhitungan RS	2.2.1.3 Artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir.	OB		
8	Belum ada hasil perhitungan rasio jumlah luaran PkM	2.3.1.1 Program Studi memiliki jumlah luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dipublikasikan oleh dosen per tahun.	OB		
9	Belum ada hasil perhitungan RLP	2.3.1.2 Luaran PkM yang dihasilkan DTSPS	OB		
10	Tidak hasil penilaian hasil belajar mahasiswa dan masa studi	4.1.4.1 Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program studi dilaksanakan dengan masa dan beban belajar program pendidikan paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.	OB		
11	Tidak ada dokumen penetapan (SK) rencana penelitian	4.2.1.1 Prodi/fakultas menyusun rencana penelitian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi/fakultas; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4)	OB		

		menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			
12	Tidak ada bukti hasil perhitungan bahwa >80% dokumen pelaksanaan penelitian sangat sesuai	4.2.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan Penelitian dengan mengacu pada roadmap penelitian universitas/fakultas/prodi	OB		
13	Tidak ada bukti dokumen penetapan.	4.2.3.1 LP2M wajib menyusun SOP/Panduan pelaporan penelitian dan diimplementasikan	OB		
14	Tidak ada bukti peta jalan PkM	4.3.1.1 Prodi/fakultas menyusun rencana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa; 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan roadmap penelitian prodi/fakultas; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	OB		
15	Tidak ada bukti perhitungan persentase kesesuaian PkM dengan roadmap.	4.3.2.1 Dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan mengacu pada roadmap PkM Fakultas dan/atau Roadmap PkM Unhas.	OB		
16	Tidak ada bukti unsur 2 dan 3.	4.3.3.1 LP2M atau Fakultas atau Prodi sesuai dengan ranah tugas dan kewajibannya	OB		

		menyusun SOP/Panduan pelaporan PkM.			
17	Tidak ada bukti laporan keuangan dan logbook	4.3.3.2 Dosen sebagai ketua atau anggota wajib melakukan pelaporan PKM yang terdiri atas 4 unsur: 1. laporan hasil kegiatan, 2. laporan keuangan, 3. logbook (laporan pelaksanaan) dan 4. luaran PKM.	OB		
18	Tidak ada bukti contoh pemenuhan SOP/Prosedur penilaian.	5.1.3.1 Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	OB		
19	Tidak ada contoh penilaian laporan kemajuan penelitian	5.2.3.1 Penilaian laporan kemajuan penelitian menggunakan rubrik penilaian, dengan memperhatikan output penelitian yang telah direncanakan.			
20	Tidak	8.2.1.1 Universitas (LP2M), fakultas, atau program studi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengelola kegiatan penelitian memenuhi 7 aspek berikut: 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian; 4)			

		melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil Penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.			
21					
22					
23					

IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

1. Dokumen VMTS perlu disahkan oleh organ yang berwenang.
2. Program kerja tahunan perlu dilampirkan.
3. Perlu dilampirkan bukti keterlibatan eksternal stakeholders saat penyusunan kompetensi lulusan.
4. Lampirkan dokumen pengukuran CPL/Kompetensi lulusan.
5. Lampirkan bukti perhitungan RI dan RN.
6. Lampirkan bukti hasil perhitungan RLP.
7. Lampirkan bukti hasil perhitungan RS.
8. Lampirkan hasil perhitungan rasio jumlah luaran PkM.
9. Lampirkan hasil perhitungan RLP.
10. Lampirkan hasil penilaian hasil belajar dan masa studi mahasiswa.
11. Lampirkan dokumen penetapan (SK) rencana penelitian.
12. Lampirkan bukti hasil perhitungan bahwa >80% dokumen pelaksanaan penelitian sangat sesuai.
13. Lampirkan bukti dokumen penetapan.
14. Lampirkan peta jalan PkM.
15. Lampirkan bukti perhitungan persentase kesesuaian PkM dengan roadmap.
16. Lampirkan bukti Tidak unsur 2 dan 3 (dokumen panduan dan diimplementasikan).
17. Lampirkan bukti laporan keuangan dan logbook.
18. Lampirkan bukti contoh pemenuhan SOP/Prosedur penilaian.
19. Lampirkan contoh penilaian laporan kemajuan penelitian.
- 20.



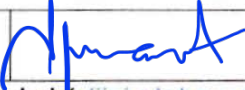
Perlu diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan mengunggah dokumen bukti.

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	S2 Teknik Pertambangan		
Ketua Program Studi	Dr.Eng. Pirwanto, S.T., M.T.		
Auditor	1. Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S.T., M.T.		
	2. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.		
Waktu/Tanggal Audit	25 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>)	4.3.2.2; 4.3.3.2; 5.2.3.1		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Direkomendasikan untuk diberi kesempatan untuk melengkapi unggahan dokumen bukti.			
Untuk rubrik hasil penelitian dan pengabdian agar dipermudah untuk mendapatkannya.			
Tanda Tangan Auditor	1. 		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Melengkapi dokumen bukti yang diperlukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 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, 25 November 2024
Fakultas : Teknik
Program Studi (Teraudit) : S2 Teknik Pertambangan
Ketua Program Studi : Dr.Eng Purwanto, S.T., M.T.
Auditor 1 : Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S,T., M.T.
Auditor 2 : Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.

No	Nama	Jabatan
1	Dr.Eng. Rosady Mulyadi, S,T., M.T.	Auditor 1
2	Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc.	Auditor 2
3	Dr.Eng. Purwanto, S.T., M.T.	Kaprodi
4	Dr. Sufriadin, S.T., M.T.	UPM-PR
5	Dr. Eng. Rini Novrianti Sutardjo Tui, S.T., M.T.	Sekretaris Departemen
6	Fia Kurnia Halim, S.Hum	Admin S2 Pertambangan

GOWA, 25 November 2024

KETUA PRODI

DR. PURWANTO, S.T., M.T.

AUDITOR 1

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

AUDITOR 2

PROF. DR. IR. AMRAN ACHMAD, M.SC.

