



# Laporan Audit Mutu Internal Fakultas MIPA Unhas 2024

**T.A 2024/2025**

---

**Gugus Penjaminan Mutu  
Fakultas MIPA  
Universitas Hasanuddin**

---

## KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal FMIPA dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai peraturan pemerintah No 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu. Salah satu realisasi dalam sistem penjaminan mutu adalah melakukan audit mutu internal.. Kegiatan Audit Mutu Internal FMIPA adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

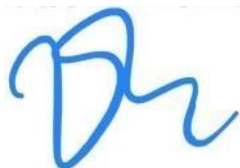
Dalam upaya peningkatan mutu FMIPA UNHAS maka telah dilakukan kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh LPMPP yang melibatkan tim auditor di Universitas Hasanuddin. Audit mutu internal dilakukan selama bulan November 2023 dan dilaksanakan pada masing-masing prodi. Audit mutu internal dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen sesuai dengan kelengkapan dokumen yang terdapat dalam website [Http://spmi.unhas.ac.id](http://spmi.unhas.ac.id) Hasil AMI ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu dan kinerja.

Kegiatan Audit Mutu FMIPA untuk Tahun Akademik 2024/2025 melibatkan 17 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 8 program studi S1, 6 program studi S2 dan 3 program studi S3.

Kegiatan Audit Mutu Internal Fakultas telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada LPMPP, Auditor yang telah terlibat sebagai auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan fakultas, dari Dekan dan segenap Wakil Dekan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan FMIPA Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 Desember 2024

Ketua Gugus Penjaminan Mutu



Dr. Zaraswati Dwyana Zainuddin, M.Si.  
NIP. 196512091990082001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan</b> .....	<b>1</b>
<b>1.3 Ruang Lingkup</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB II Mekanisme Audit, Area Audit dan Waktu Pelaksanaan AMI</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal</b> .....	<b>3</b>
<b>2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal</b> .....	<b>4</b>
<b>2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal</b> .....	<b>5</b>
<b>2.4 Waktu dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal</b> .....	<b>6</b>
<b>2.5 Pelaksana Audit Mutu Internal</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB III Hasil Audit</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 Hasil Audit Lapangan dan Tindakan Koreksi</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB IV Kesimpulan dan Rekomendasi</b> .....	<b>13</b>
<b>4.1 Kesimpulan</b> .....	<b>13</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah yang terbaru tentang penjaminan mutu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh program studi di FMIPA Universitas Hasanuddin.. LPMPP Unhas berkoordinasi dengan GPM FMIPA , terlaksanakan Audit Mutu Internal pada bulan November 2024 .Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi di lingkungan FMIPA Unhas. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi di lingkungan FMIPA dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI FMIPA dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

## **1.2 TUJUAN**

- a. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Program Studi FMIPA, mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan universitas dan fakultas.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
- c. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam standar audit mutu akademik internal meliputi: Standar Tata Pamong; Standar Kompetensi Lulusan; Standar Isi Pembelajaran; Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian Pembelajaran; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran; Standar Pengelolaan; Standar Pembiayaan; Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan Standar Kemahasiswaan.

Adapun lingkup program studi yang menjadi Auditi adalah seluruh Program Studi yang ada di lingkungan FMIPA Universitas Hasanuddin, yang terdiri dari Program Studi S1 sebanyak 8 program studi, Program Studi S2 sebanyak 6 program studi dan 3 program studi S3.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

#### 2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di FMIPA sesuai dengan Permenristekdikti No 53 tahun 2023 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh GPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif. Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan FMIPA. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam satu tahun, dan di akhir tahun, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut:

1. LPMPP membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
2. Sosialisasi pengisian AMI pada website [Http: //spmi.unhas.ac.id](http://spmi.unhas.ac.id)
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi UPM di setiap Program Studi mengisi Laporan AMI pada portal SPMI Unhas
4. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen yang sudah diisi oleh Prodi.
5. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
6. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Laporan audit mutu internal program studi dan Berita Acara AMI. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional Prodi FMIPA..

## **2.3 Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

1. Standar Visi ,Misi, Tujuan Dan Sasaran
2. Standar Kompetensi Lulusan, Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Isi Pembelajaran ,Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Proses Pembelajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Penilaian Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Dosen, Tenaga Pendidik, Penelitian Dana Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Standar Mahasiswa
11. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, Dan Kerjasama
12. Standar Luaran Dan Capaian Tridharma

## **2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal 19 – 29 November 2024

## **2.5 Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Terlampir

### BAB III HASILAUDIT

#### 3.1 Hasil Audit Lapangan Dan Tindakan Koreksi

Secara umum kinerja pencapaian standar FMIPA berada dalam kategori cukup baik dibuktikan dengan tercapainya 12 standar yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 17 standar ke dalam KTS-Minor , 17 kategori mayor dan terdapat 39 standar ke dalam kategori observasi.

Uraian Temuan	Tindakan atau Keputusan	Kategori Temuan	Penanggung Jawab
<b>Prodi Biologi S1</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar dosen sebaiknya berkala yang dihadiri mahasiswa agar atmosfir akademik meningkat, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian &amp; PKM Meningkatkan.</li> <li>• Beberapa dokumen tersedian namun perlu upload</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupload dokumen yang telah lengkap, ketika sistem terbuka</li> </ul>	OB	Tim Auditor
<b>Prodi Biologi S2</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian dokumen pendukung tidak di upload di sistem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupload dokumen yang telah lengkap, ketika sistem terbuka</li> </ul>	OB	Tim Auditor
<b>Prodi Fisika (S1) Fakultas MIPA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Evaluasi semester program studi terhadap kelengkapan RPS pada setiap MK; RPS Mata kuliah</li> <li>• Beberapa dokumen tidak muncul pada sistem sehingga perlu di upload kembali</li> <li>• Belum ada jurnal / penelitian dari PLP</li> <li>• Melengkapi laporan pengabdian</li> <li>• Dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat, dokumen evaluasi pelaksanaan kesesuaian</li> <li>• Dokumen tindak lanjut pembelajaran</li> <li>• Bukti bagaimana mengintegrasikan penelitian ke pembelajaran / kaitkan dengan jumlah dosen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengupload dokumen ketika sistem terbuka</li> </ul>	OB  OB  OB  OB  KTS Minor  KTS Minor	Tim Auditor

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ditambah dokumen pendukung bukti iuran penelitian yang mempunyai publikasi / HAKI dll (bentuk tabel)</li> <li>• Lampiran bukti dokumen pelaksanaan penelitian (bentuk tabel), contoh tugas mahasiswa, skill yang diberikan kepada mahasiswa (penuntun), contoh tugas akhir yang sesuai dengan CPL yang disusun, feedback kepada mahasiswa (bisa hasil ujian)</li> <li>• Integrasi kegiatan PKM ke dalam mata kuliah (Tabel)</li> <li>• Dokumen MBKM perlu dilampirkan dokumen (dana dan Fasilitas), strategi capaian pembelajaran</li> </ul>		<p>KTS Minor</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>KTS Minor</p>	<p>Tim Auditor</p>
<b>Prodi S2 Fisika</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen bukti untuk mekanisme VMTS tidak tersedia</li> <li>• Prodi sudah memiliki metode pengukuran CP yang jelas dan telah diaplikasikan pada beberapa mata kuliah namun belum untuk keseluruhan mata kuliah khususnya mata kuliah core competencies yang mendukung CPL prodi (kuriukulum 2018)</li> <li>• Prodi memiliki roadmap penelitian dan PkM namun belum diuraikan dalam berbentuk fishbone sehingga hulu dan hilir penelitian belum terurai dengan jelas dalam roadmap tersebut. Visi benua maritim juga perlu diperjelas dalam roadmap tersebut.</li> <li>• Perumusan CPL prodi belum mengintegrasikan ketiga ranah pembelajaran yaitu kognitif, psikomotorik dan afektif.</li> <li>• Belum semua RPS mata kuliah direvisi sesuai dengan CPL kurikulum K24</li> </ul>	<p>Secara umum hasil audit yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa temuan major yang perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin karena merupakan bagian dari kurikulum seperti rumusan CPL yang belum mengintegrasikan semua ranah, RPS yang belum direvisi untuk semua mata kuliah, CPL prodi yang belum dukur dari seluruh mata kuliah, roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk fishbone, pedoman penyusunan tugas akhir mahasiswa, dan hilirisasi penelitian mahasiswa dalam bentuk PkM mandiri oleh mahasiswa.</p>	<p>OB</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Minor</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Mayor</p>	<p>Tim Auditor</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman penyusunan tugas akhir mahasiswa, khusus untuk Prodi S2 Fisika, belum ada (masih merujuk ke Pedoman Universitas)</li> <li>• Peminat calon mahasiswa masih rendah.</li> <li>• Mahasiswa S2 belum memiliki PkM mandiri untuk hilirisasi hasil penelitiannya</li> </ul>		<p>KTS Minor</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Mayor</p>	<p>Tim Auditor</p>
<b>Prodi S3 Fisika</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Road map penelitian Progran studi S3 perlu penjabaran secara rinci sehingga relevan dengan kaitian keilmuan</li> <li>• Updating dan inovasi website prodi terintegrasi dengan website departemen dan fakultas</li> <li>• RPS matakuliah sudah lengkap, namun perlu diibarkan sesuai level taksonomi untuk S3</li> <li>• PkM mahasiswa prodi S3 perlu diwujudkan sebagai hilirisasi dari kajian keilmuan mahasiswa yang terjabarkan dalam road map PkM program studi S3 Fisika</li> <li>• Daftar pengakuan/rekognisi atas keparan/prestasi/kinerja perlu diperbaharui dalam 3 tahun terakhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di programkan dan di realisasikan pada tahun 2025</li> </ul>	<p>KTS Mayor</p> <p>KTS Minor</p> <p>OB</p> <p>KTS Mayor</p> <p>OB</p>	<p>Tim Auditor</p>
<b>Prodi Aktuaria (S1) FMIPA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Visi Misi tidak dilengkapi dokumen</li> <li>• Tidak ada data dokumen Pranata laboratorium karena tidak tersedia PLP di aktuaria</li> <li>• Tidak ditemukan data luaran penelitian karena dosen tidak melakukan penelitian mandiri atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu perbaikan dokumen lama ke kurikulum tahun 2024</li> <li>• Pembuatan laporan CPL segera diselesaikan untuk matakuliah di prodi aktuaria</li> </ul>	<p>OB</p> <p>KTS Minor</p> <p>KTS Minor</p>	<p>Tim Auditor</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen pengukuran capaian CPL belum ada untuk tahun 2024</li> <li>• Belum dilakukan analisis capaian pembelajaran</li> <li>• Banyak dokumen yang belum di upload</li> </ul>		<p>KTS Minor</p> <p>KTS Minor</p> <p>OB</p>	<p>Tim auditor</p>
<b>Kimia S1</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitung rasio hasil pengabdian kepada masyarakat untuk tahun 2024</li> <li>• Laporan hasil penelitian bagi pranata laboratorium pendidikan harus ditambahkan untuk tahun 2024</li> </ul>	<p>Bahwa semua butir pertanyaan dari setiap standar di dalam instrumen terpenuhi,</p> <p>Tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan standar mutu pada beberapa standar yang menjadi persyaratan untuk mencapai akreditasi unggul yang harus dilaksanakan pada tahun 2028 oleh Lembaga akreditasi LAMSAMA.</p>	<p>OB</p> <p>OB</p>	<p>Tim auditor</p>
<b>Kimia S2</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada pelaksanaan PkM oleh mahasiswa S2 secara mandiri yang relevan dengan penelitiannya</li> <li>• Belum ada bukti integrasi penelitian dan PkM ke pembelajaran</li> <li>• Pemutahiran RPS semua mata kuliah dilakukan 4 tahun sekali (setiap revisi kurikulum)</li> <li>• Isi RPS semua mata kuliah perlu perbaikan mengikuti prinsip penyusunan RPS</li> <li>• Belum ada dokumentasi untuk menjamin aksesibilitas semua instrumen survei dan hasil survei agar dapat diakses oleh seluruh stakeholders</li> <li>• Hasil evaluasi pengukuran CPL belum ditindaklanjuti, khususnya CPL 2 yang belum tercapai (batas pencapaian minimal 80)</li> <li>• Diseminasi proposal penelitian dosen belum dilakukan pada tingkat Prodi sehingga mahasiswa belum mengetahui cakupan penelitian dosen</li> </ul>	<p>Audit mutu yang dilaksanakan pada Prodi S2 Kimia menunjukkan bahwa prodi telah menjalankan proses sesuai dengan standar yang ditetapkan namun di beberapa kriteria pencapaiannya masih kurang. Terdapat beberapa temuan yang memerlukan tidak lanjut perbaikan. Dalam Rangka persiapan visitasi prodi untuk meningkatkan status akreditasi program studi dari status A menjadi Unggul, beberapa temuan perlu untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang diberikan dalam permintaan tindak lanjut untuk setiap temuan audit. Temuan ini terkait pula dengan persyaratan prodi untuk mendapatkan akreditasi Unggul.</p>	<p>KTS Mayor</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Mayor</p> <p>KTS Minor</p> <p>KTS Minor</p> <p>KTS Minor</p>	<p>Tim auditor</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana UJM Prodi harus berkualifikasi S3 sehingga dapat mengevaluasi dan menjamin mutu soal ujian semua mata kuliah</li> <li>• Animo pendaftar masih rendah</li> <li>• Dokumen bukti dukung semua kriteria perlu dirapikan dan disesuaikan kebutuhan kriteria</li> </ul>		<p>KTS Mayor</p>  <p>KTS Minor</p> <p>OB</p>	<p>Tim Auditor</p>
<b>Ilmu Kimia S3</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada beberapa dokumen bukti tidak sesuai dengan data dukung</li> <li>• Ruang belajar mahasiswa belum mendukung atmosfer akademik dan interkoneksi dengan laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen bukti tersedia dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Dokumen berupa hardcopy diberi waktu 1 minggu untuk dilengkapi</li> <li>• Pengadaan dan pembaharuan ruang belajar yang dimasukkan dalam program RKAT</li> </ul>	<p>OB</p>          <p>KTS Mayor</p>	<p>Tim Auditor</p>
<b>Prodi Matematika (S1) FMIPA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada dokumen tetapi tidak/belum terupload 4.1.2</li> <li>• Ada dokumen tetapi tidak/belum terupload walaupun demikian, jumlahnya kurang dari 70% 4.1.3</li> <li>• Perlu diupload dokumennya 5.1.2</li> <li>• Ada beberapa data tapi belum dibuat Tabel jumlah MK yang diperlukan 5.1.3</li> <li>• File tidak bisa dilihat yang mana seharusnya di input oleh UPPS 11.1.2 (yang Seharusnya 11.1.1)</li> <li>• File tidak bisa dilihat yang mana seharusnya di input oleh UPPS. Ada 5 Substandar tetapi hanya 1 yang bisa dinilai. 11.1.4 (yang Seharusnya 11.1.2)</li> <li>• Ada 12 pertanyaan, tetapi hanya 1 yang muncul saat visitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa dokumen masih perlu ditambahkan ke dalam sistem</li> </ul>	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>Tim Auditor</p>

<b>Prodi Matematika (S2 )</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak bukti dokumen yang belum dilengkapi</li> <li>Masih ada beberapa standar yang belum dievaluasi</li> <li>Belum mempunyai roadmap penelitian dan PKM Prodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi S2 Matematika harus melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen yang ada</li> </ul>	OB OB OB	Tim Auditor
<b>Prodi Matematika S3</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Daftar dosen yang memiliki pengakuan /rekognisi dalam 3 tahun terakhir belum diperbaharui</li> <li>Dokumen bukti berupa pembiayaan pembelajaran, penelitian, pengabdian perlu lebih diuraikan</li> </ul>	Secara umum dokumen bukti tersedia dalam bentuk softcopy maupun hardcopy dan sesuai dengan data dukung yang diperlukan	OB OB	Tim Auditor
<b>Prodi Sistem Informasi</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa standar masih belum dilengkapi dengan dokumen pendukung</li> <li>Peralatan laboratorium masih perlu dilengkapi</li> <li>Melengkapi Laporan Benchmarking Program Studi</li> </ul>	Bahwa semua butir pertanyaan dari setiap standar di dalam instrumen terpenuhi, tetapi tetap perlu dilakukan peningkatan standar mutu pada beberapa standar yang menjadi persyaratan untuk mencapai akreditasi unggul yang harus dilaksanakan pada tahun 2028 oleh Lembaga Akreditasi LAMINFOKOM Untuk memenuhi revisi instrumen akreditasi LAMINFOKOM sebagai persyaratan untuk mencapai akreditasi unggul maka beberapa rekomendasi yang disebutkan di bawah ini pada butir nomor 6, butuh untuk direalisasikan pada tahun 2025.	OB KTS Mayor OB	Tim Auditor





## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan 11 standar yang diukur dalam hasil Audit Lapangan disimpulkan bahwa terdapat temuan ketidaksesuaian yaitu 39 temuan termasuk dalam kategori KTS- Observasi, 17 temuan dalam kategori KTS-Minor, 17 temuan dalam kategori temuan KTS-Mayor.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)  
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245  
Email [lpmp@unhas.ac.id](mailto:lpmp@unhas.ac.id); Laman [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

Nomor : 51802/UN4.23/JM.00/2024

7 November 2024

Lampiran: Satu berkas

Hal : Penyampaian Pelaksanaan *Desk Evaluation*  
dan Visitasi Audit Mutu Internal

Yth. 1. Para Ketua Program Studi  
2. Para Auditor AMI  
di  
Lingkup Universitas Hasanuddin  
(Terlampir Daftar Program Studi dan Auditor)

Dengan hormat, disampaikan bahwa Auditor AMI akan melakukan *desk evaluation* mulai tanggal **8 November 2024 s/d 18 November 2024**. Selanjutnya visitasi program studi dalam rangka Audit Mutu Internal (AMI) berdasarkan hasil pengisian Evaluasi Diri dan *Desk Evaluation* akan dilaksanakan pada tanggal **19 November 2024 s/d 29 November 2024** (jadwal terlampir). Auditor dan Ketua Program Studi dapat melakukan koordinasi untuk memastikan waktu visitasi sesuai dengan ketersediaan waktu masing-masing pihak

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.  
NIP 196508141990031004

Tembusan:

1. Rektor Unhas (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Kabag Tata Usaha LPMPP

Lampiran Surat Nomor : 51802/UN4.23/JM.00/2024 Tanggal 7 November 2024

PROGRAM STUDI	STRATA	AUDITOR 1	AUDITOR 2	HARI/TANGGAL
Geofisika	S.1	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc	Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin	25 November 2024
Matematika	S.1	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc	Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin	25 November 2024
Fisika	S.1	Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	26 November 2024
Biologi	S.1	Prof. Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin	28 November 2024
Kimia	S.1	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	25 November 2024
Statistika	S.1	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	25 November 2024
Sistem Informasi	S.1	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	27 November 2024
Aktuaria	S.1	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	Prof. Dr. rer.nat. Wira Bahari Nurdin	26 November 2024
Matematika	S.2	Prof. Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	28 November 2024
Kimia	S.2	Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	28 November 2024
Fisika	S.2	Prof. Dr. Kasbawati, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	28 November 2024
Geofisika	S.2	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	Dr. Zaraswaty Dwyana, M.Si	25 November 2024
Biologi	S.2	Naimah Aris, S.Si.,M.Math	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	27 November 2024
Statistika	S.2	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	Prof. Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.	25 November 2024
Ilmu Kimia	S.3	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	Prof. Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.	26 November 2024
Matematika	S.3	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	Prof. Dr. Dahlang T, S.Si.,M.Si.	26 November 2024
Fisika	S.3	Dr. Firman, S.Si.,M.Si	Prof. Dr. Dirayah Rauf Husain, DEA	27 November 2024

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.  
NIP 196508141990031004

Foto Kegiatan AMI





