



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI TAHUN 2023

Nama Program Studi	: Terapi Gigi
Ketua Prodi	: drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.
Jenjang	: D.IV
Fakultas	: Vokasi
Lembaga Akreditasi	: BAN-PT
Tanggal Audit	: 1 November 2023

Pelaksana Audit

Auditor 1	: Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU
Auditor 2	: Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,SPt,MSi,IPU

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

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

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI TERAPI GIGI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Vokasi		
Program Studi	Terapi Gigi		
Kaprodi	drg. Zilal Islamy Paramma, Sp.Ort.	Telp. : 085255321235	
Tanggal Audit	1 November 2023		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU	Fakultas: Peternakan	
		Departemen: Sosek Peternakan	
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)*

Memiliki tenaga akademik yang mempunyai kemampuan teknologi cukup dan terorganisir dengan baik akan tetapi persepsi dokumen yang diunggah kurang

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

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan		
		OB	KTS Mi	KTS Ma
1	1.1.1.1 Prodi tidak dapat menunjukkan bukti penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal	√		
2	1.1.5.1 Prodi belum melakukan survey pemahaman VMTS pada mahasiswa, dosen dan tendik	√		
3	4.1.3.2 Prodi belum menunjukkan bukti Rasio penerimaan MABA (Mendaftar, Lulus, Mendaftar Ulang	√		
4	5.1.2.3 S Prodi belum menunjukkan bukti dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir,	√		
5	6.1.2.1 Prodi belum mempunyai bukti setiap mahasiswa mempunyai beban biaya operasional	√		
6	8.2.4.1 Prodi belum menyusun kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√		

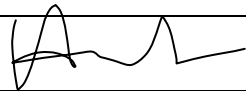
IV. KESIMPULAN AUDIT DAN SARAN PERBAIKAN

Audit Mutu internal berjalan lancar akan tetapi tim dari Prodi masih perlu diberikan tambahan pemahaman tentang dokumen- dokumen yang diunggah agar sesuai

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

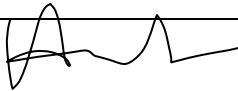
Lampiran 1

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

1. Fakultas	Vokasi		
2. Program Studi	Terapi Gigi		
3. Ketua Program Studi	drg. Zilal Islamy Paramma, Sp.Ort.		
4. Auditor	Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5. Waktu/Tanggal Audit	1 november 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	1.1.2.1. Penyusunan VMTS		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Prodi tidak dapat menunjukkan bukti dokumen penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan internal			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2.		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi akan menambahkan bukti dokumen dan dokumentasi penyusunan VTMS yang melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiwa,dosen,tendik)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2

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

1. Fakultas	Vokasi		
2. Program Studi	Terapi Gigi		
3. Ketua Program Studi	drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.		
4. Auditor	1. Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	2. Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5. Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	1.1.5.1. Survey pemahaman VTMS pada mahasiswa,dosen,tendik		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
1.1.5.1. Program studi belum melakukan survey pemahaman VTMS pada mahasiswa,dosen,tendik			
Tanda Tangan Auditor	1. 		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi dan GPM akan melakukan analisis data dari hasil survey pemahaman VTMS oleh mahasiswa,dosen,tendik			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 3

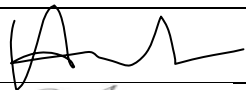
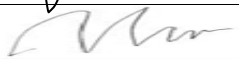
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) (*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Vokasi		
2. Program Studi	Terapi Gigi		
3. Ketua Program Studi	drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.		
4. Auditor	1. Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	2. Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5. Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	4.1.3.2 Meningkatnya rasio pendaftar yang dinyatakan lulus dan yang mendaftar ulang.		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
4.1.3.2 Prodi belum menunjukkan bukti Rasio penerimaan MABA (Mendaftar, Lulus, Mendaftar Ulang)			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2.		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi akan melakukan pengambilan data terkait penerimaan maba yang mendaftar,lulus dan mendaftar ulang pada bidang akademik UNHAS dan melakukan perhitungan rasio			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 4

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

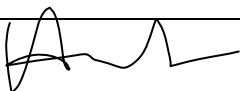
(*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Vokasi		
2. Program Studi	Terapi Gigi		
3. Ketua Program Studi	drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.		
4. Auditor	1.Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	2. Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5. Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	5.1.2.3 Semua dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
5.1.2.3 Prodi belum menunjukkan bukti dosen memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor	1.		
	2.		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi akan membuat daftar rekognisi dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 5

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

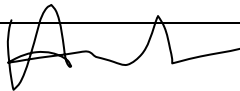
(*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1. Fakultas	Vokasi		
2. Program Studi	Terapi Gigi		
3. Ketua Program Studi	drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.		
4. Auditor	1. Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	2. Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5.Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	6.1.2.1 Setiap Mahasiswa mempunyai beban biaya operasional (DOP)		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
6.1.2.1 Prodi belum mempunyai bukti dokumen setiap mahasiswa mempunyai beban biaya operasional pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor	1. 		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi akan melakukan perhitungan beban biaya operasional pembelajaran setiap mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 6

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

(*diisi untuk setiap jenis temuan*)

1.Fakultas	Vokasi		
2.Program Studi	Terapi Gigi		
3.Ketua Program Studi	drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.		
4.Auditor	1.Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU		
	2. Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU		
5.Waktu/Tanggal Audit	1 November 2023		
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Indikator/Butir Mutu) (<i>tuliskan nomor standar</i>)	8.2.4.1 Prodi menyusun Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		
Uraian Temuan, akar masalahnya dan rekomendasi penyelesaiannya (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
8.2.4.1 Prodi belum menyusun kedalaman dan keluasan RPS serta tidak memiliki mekanisme sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditor	1. 		
	2. 		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Prodi akan melakukan evaluasi dan pemuktakhiran RPS dengan bekerjasama dengan Tim pengampu mata kuliah dan membuat dalam bentuk matriks			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Periode: November 2022 - November 2023

Hari/Tanggal : RABU/1 NOVEMBER 2023
 Fakultas : Vokasi
 Program Studi (Teraudit) : Terapi Gigi
 Ketua Program Studi : drg.Zilal IslamyParamma, Sp.Ort.
 Auditor 1 : Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU
 Auditor 2 : Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt.,M.Si.,IPU

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si	Auditor H-1
2	Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin S.Pt., M.Si., IPU	Auditor
3	DR. Ir. Agustina Abdullah, M.T., M.Si., IPU	GPM PR
4	NUR AEDAH AN, S.Tr. Kes, M.Ke	Seksi Prodi
5	Ainun Ayu Junior	
6	Muh. Firdaus Tulloh, S.Tr. Kes, M.Tr. Tsm.	Regula
7	Zilal Islamy Paramma, drg. Sp.Ort (K)	Kaprodi
8	Asma'ul Fitiyana Muli Syah, S.Pt., M.Si	Stk. GPM PR

MAKASSAR, ...1.../NOVEMBER.....2023

KETUA PRODI

drg.Zilal Islamy Paramma, Sp.Ort.

AUDITOR 1

Prof. Dr. Ir. Hastang, M.Si.,IPU

AUDITOR 2

Prof.Dr.Ir. Sitti Nurani Sirajuddin,
S.Pt.,M.Si.,IPU