



POLITEKNIK

AHLI USAHA PERIKAMANAN

LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL SMOP DAN SMM

2024



PUSAT PENJAMINAN MUTU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil audit akademik internal berdasarkan ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015 pada tujuh program studi dan unit pendukung di Politeknik Ahli Usaha Perikanan maka dipandang perlu untuk membuat laporan hasil audit. Hasil audit ini menjadi dasar untuk menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan.

Terima kasih kepada semua pihak khususnya para Auditor dan Ketua Program Studi dan jajarannya serta Kepala unit pendukung Politeknik Ahli Usaha Perikanan atas tersusunnya laporan ini, Laporan Audit Internal SMOP dan SMM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Politeknik Ahli Usaha Perikanan sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Jakarta, Desember 2024

Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Ir. Basuki Rachmad, M.Si

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu persyaratan ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015 yang harus dipenuhi oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan. sebagai bentuk dari evaluasi kinerja sistem manajemen. Audit internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah diimplementasikan.

B. Tujuan

Audit internal merupakan bagian dari proses implementasi SMOP dan SMM yang diterapkan oleh Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian persyaratan standar.
2. Menemukan peluang perbaikan dari proses implementasi SMOP dan SMM sehingga tercapai perbaikan berkelanjutan.

C. Waktu Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Audit

Pelaksanaan audit internal SMOP dan SMM di Politeknik Ahli Usaha Perikanan dilakukan oleh para auditor internal, Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil, teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Penyuluhan Perikanan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Audit internal dilakukan pada tanggal 1 November 2024, 2 Oktober 2024, 8 November 2024, 12 November 2024, 18 November 2024, 21 November 2024, 29 Oktober 2024, jadwal disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan kesepakatan antara auditor dan auditee) Ruang lingkup audit mencakup ke beberapa Prodi:

1. Teknologi Penangkapan Ikan.
2. Permesinan Perikanan.
3. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan.
4. Teknologi Akuakultur.
5. Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan.
6. Penyuluhan Perikanan
7. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Pelaksanaan audit internal SMM dan SMOP di Politeknik AUP dilakukan oleh para auditor internal dari masing-masing unit pendukung dengan sistim silang dan sudah mendapatkan pelatihan terkait audit internal. Audit dilakukan pada hari **Selasa, 29**

Oktober 2024, 30 Oktober 2024, 28 Oktober 2024, 13 November 2024 untuk Unit Pendukung **Pusat Pelayanan Akademik, Pusat Penjaminan Mutu, P3M, Sub Bagian Umum** . Ruang lingkup audit mencakup ke beberapa Prodi/unit Pendukung : *Kebijakan dan prosedur Rekaman*

D. Hasil Audit dan Tindak Lanjut

Selama proses audit internal yang telah dilakukan ditemukan beberapa temuan dengan keterangan sebagai berikut :

Temuan Major : 0
 Temuan Minor : 10
 OFI : 22

Adapun rincian dari temuan tersebut adalah :

Program Studi	Teknologi Penangkapan Ikan
Auditor:	1. Meuthia Aula Jabbar, Dr., M.Si. 2. Siti Mira Rahayu, M.Si.
Auditee:	1. Erik nugraha, M.Si. 2. Eli Nurlaela, S.Pi., M.Pi 3. M. Yusuf Annur, S.Tr.Pi.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01		Major	-	-
02	1 November 2024	Minor (1)	C10.2	Prosedur ketidaksesuaian seperti penanganan ketidaksesuaian bagi taruna yang terlambat melaksanakan kegiatan seminar dll (sanksi atau batas-batas yang dapat ditoleransi) >>> Sudah ada draft pedoman akademik Politeknik AUP
03	1 November 2024	OFI (-)	1. C4.1 2. C4.2 3. C5.3 4. C6.1 5. C6.2 6. C6.3 7. C7.1 8. C7.2	Konteks Organisasi perlu diupdate kembali Konteks Organisasi perlu diupdate kembali SK Tim Implementasi dapat diupdate kembali Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate kembali

			9. C7.4 10. C8.1 11. C8.5 12. C8.6 13. C10.1 14. C10.3	Sasaran SMM dan SMOP dapat diupdate kembali Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate kembali Prosedur-prosedur dapat diupdate kembali Prosedur Pelatihan dan Pengembangan dapat diupdate kembali Prosedur awareness dapat diupdate kembali Prosedur penerimaan mahasiswa baru dll dapat diupdate kembali Prosedur-prosedur dapat diupdate kembali Prosedur-prosedur dapat diupdate kembali Prosedur ketidaksesuaian perlu diupdate kembali Prosedur ketidaksesuaian perlu implementasi dari prosedur yang ada
--	--	--	---	--

Program Studi	Permesinan Perikanan
Auditor:	1. Randi B.S Salampessy, A.Pi, M.Si. 2. Nia Nurfiriana, S.Pi, M.Si.
Auditee:	1. Ade Hermawan, S.St.Pi., M.T. 2. Mustopa Kamal, S.St.Pi., M.Tr.Pi

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01		Major	-	-
02		Minor	-	-
03		OFI (6)	1. Renstra 2. C5.1 Dukungan manajemen puncak berkomitmen SMOP dan SMM 3. C5.3 Kepastian manajemen puncak terkait tanggung jawab dan wewenang 4. C7.1 Organisasi	1. Belum tertanda tangan lengkap 2. Belum ada surat dukungan dari manajemen puncak 3. SK staffing belum dilengkapi 4. Beberapa bukti tidak dapat diakses dan belum lengkap dokumentasinya

			<p>menentukan dan menyediakan sumber daya</p> <p>5. C7.3 Organisasi memastikan setiap orang di bawah kendali</p> <p>6. C7.4 Organisasi menentukan mekanisme komunikasi internal dan eksternal</p>	<p>5. Belum ada tabel komunikasi</p> <p>6. Belum ada mekanisme komunikasi internal dan eksternal</p>
--	--	--	---	--

Program Studi	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
Auditor:	1. Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi, M.Pd 2. Noor Pito, S.St.Pi, M. S.TPi.
Auditee:	1. Muhammad Sayuti, S.St.Pi, MP 2. Heny Budi P., S.St.Pi., M.S.T.Pi.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01		Major (-)		
02	8 November 2024	Minor (1)	C.3.4.4	RPS belum disyahkan
03	8 November 2024	OFI (2)	1. C.9.1 2. C.8.3.3	Update data terbaru Belum ada bukti referensi yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar

Program Studi	Teknologi Akuakultur
Auditor:	Dr. I Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc

	Teguh Binardi, A.Pi., M.T.
Auditee:	Dr. Sinar Pagi S., A.Pi., M.Si Erni Marlina, S.Pi., M.Pi.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01		Major (-)		
02	12 November 2024	Minor (1)	C.6. Pendidikan C.6.4	Belum ada bukti pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh Program studi
03	12 November	OFI (1)	7. C.2.4.C (Kerja sama) 8. C.9 (C.9.4.a) 9. C.3.4.b 10. C.4. Sumber daya manusia 11. C.4.4.d 12. C.9 (C.9.4.a)	Dokumen kelengkapan belum terpenuhi dan jumlah laboran belum optimal.

Program Studi	Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan
Auditor:	Eddy Sugriwa Husen, S.Pi., M.Si. Sakti P. Nababan, S.St.Pi., M.Tr.Pi.
Auditee:	Mira Maulita, S.Pi., M.M Aditya Brahmana, S.Pi., M.Si.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01		Major		
02	18 November 2024	Minor (2)	1. C4.1 2. C8.3.4	1. Belum ditemukan identifikasi/penomoran dokumen. 2. Bukti verifikasi dan validasi rencana pembelajaran semester belum disahkan.
03		OFI (2)	1. C9.1.3 2. C8.3.3	1. Belum ditemukan analisis hasil <i>tracer study</i> dan kepuasan pengguna. 2. Bukti referensi yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar belum dicantumkan.

Program Studi	Penyuluhan Perikanan
----------------------	-----------------------------

Auditor:	Ir. Asriani, M.Pi. Amyda S. Panjaitan, A.Pi., M.Si.
Auditee:	Yuke Eliyani, S.Pi., M.Si. Tuti Susilawati, S.St.Pi., M.S.T.Pi.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01.		Major		
02.	12 November 2024	Minor (1)	C.3.4.4	RPS belum disyahkan
03.	12 November 2024	OFI (2)	1. C.9.1 2. C.8.3.3	Update data terbaru Belum ada bukti referensi yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar

Program Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Auditor:	1. Maria Goreti EK., S.St.Pi., M.MPi. 2. Abdul Hanan, SP., M.Si.
Auditee:	1. Dr. Niken Dharmayanti, A.Pi., M.Si Dr. 2. Tatty Yuniarti, ST., M.Si.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01.		Major (jika ada)	-	
02	29 Oktober 2024	Minor (5)	C4.1	Dokumen VTMS belum ditanda tangani dan penambahan pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan Program Pasca Sarjana di Politeknik Ahli Usaha Perikanan
			C4.2	Dokumen, Notulen Rapat dan Daftar Hadir Belum dilengkapi
			C4.3	Dokumen IKU dan IKT belum ada
			C4.4	Belum ada : 1. Panduan mutasi, rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2. Kode Etik Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
			C7.3	Dokumen monev penyelenggaraan prodi terkait Prosedur Awareness dan

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
				Komunikasi belum dilengkapi dengan penghargaan terhadap kinerja sumberdaya di lingkup organisasi
03.	29 Oktober 2024	OFI (2)	C6.2	1. Dokumen menentukan sasaran organisasi pendidikan 2. Dokumen sasaran mutu termasuk mekanisme pengukurannya belum ada
			C6.3	1. SOP terkait tupoksi Unit Keuangan 2. SOP terkait tupoksi Unit Program 3. SOP terkait tupoksi Unit Humas dan Data 4. SOP terkait tupoksi Unit Bimbingan Konseling dokumen belum dilengkapi

Selama proses audit internal yang telah dilakukan ditemukan beberapa temuan dengan keterangan sebagai berikut :

Temuan Major : 16
 Temuan Minor : 06
 OFI : 10

Adapun rincian dari temuan tersebut adalah :

Unit Pendukung	Pusat Pelayanan Akademik (PusPA)
Auditor:	1. Basuki Rachmad 2. Nur Hidayah
Auditee:	1. Yusrizal 2. Ratu Sari Mardiah 3. Soenarto

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01.	29 Oktober 2024	Major (jika ada)	2. C4.1	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait analisis kondisi internal dan eksternal sehingga strategi yang ditetapkan untuk dapat mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi/Unit belum ditetapkan
			3. C4.2	Organisasi belum memiliki dokumen need asesment dan sejenisnya yang didapat dari hasil penelusuran kepada para pihak (stake holder: alumni, dosen, tendik, dudi) yang terdokumentasi dengan baik
			4. C4.4	Organisasi belum menetapkan visi-misi turunan dari visi misi PT secara terdokumentasi
			5. C6.2	Organisasi belum menetapkan sasaran mutu organisasi pendidikan termasuk mekanisme pengukurannya yang merupakan turunan dari PT secara terdokumentasi
			6. C9.1	Organisasi harus membuat dokumen monev terkait tupoksi nya ke unit penyelenggara pendidikan (prodi) sejauh mana penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi
			7. C9.2	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait mutu pendidikan sehingga kegiatan monev terkait penyelenggaraan pendidikan juga belum dilakukan
			8. C9.3	Organisasi melakukan peninjauan terhadap sistem mutu dan menetapkan manajemen resiko namun belum terdokumentasi dengan baik

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
				dengan identitas yang spesifik
			9. C10.1	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			10. C10.2	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			11. C10.3	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
02.	29 Oktober 2024	Minor (jika ada)	Tidak ada	-
03.	29 Oktober 2024	OFI (jika ada)	13. C5.2	Beberapa dokumen belum mempunyai aspek legal dan beberapa diantaranya juga perlu di update sesuai perkembangan dan perubahan unsur pimpinan; sebaiknya dokumen dibuat dalam format pdf
			14. C5.3	Organisasi belum menetapkan tugas dan fungsi pokoknya secara terdokumentasi dengan baik
			15. C6.1	Organisasi sdh menentukan iidentifikasi resiko namun belum terdokumentasi dengan baik
			16. C7.1	Organisasi sdh terbentuk dengan baik meskipun belum menetapkan tugas dan fungsi pokoknya secara terdokumentasi dengan baik
			17. C7.2	Organisasi sdh menentukan kebutuhan SDM dengan baik meskipun belum menetapkan tugas dan fungsi pokoknya secara terdokumentasi dengan baik
			18. C8.5	Organisasi sdh menerapkan penyediaan produk dan layanan dengan baik meskipun ada

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
				beberapa yang belum terdokumentasi dengan baik (SOP Mostar dan mahasiswa baru)

Program Studi/Unit Pendukung	Pusat Penjaminan Mutu
Auditor:	1. Priyantini Dewi 2. Nur Syarif Hidayat
Auditee:	1. Basuki Rachmad 2.

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01.		Major (jika ada)		
02.	30 Oktober 2024	Minor (jika ada)	1. C8.5 Organisasi menerapkan penyediaan produk dan layanan pendidikan dalam kondisi yang terkendali 2. C9.1 Organisasi menentukan mekanisme untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi efektivitas SMAP dan SMM 3. C9.2 Organisasi	Agar melengkapi form SPMI Agar Melengkapi dokumen Audit Internal Agar melengkapi dokumen hasil

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
			<p>menentukan dan memilih peluang untuk tindakan peningkatan dan penerapan untuk memenuhi persyaratan dan meningkatkan kepuasan peserta didik, penerima manfaat lainnya, staf dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan, termasuk penyedia eksternal.</p>	<p>audit dan tndaklannjuti</p>
			<p>4. C10.1 Organisasi harus menentukan mekanisme bila terjadi ketidaksesuaian</p>	<p>Belum ada hasil audit karena baru diterapkan tahun ini</p>
			<p>5. C10.2 Organisasi harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMOP dan</p>	<p>Belum ada hasil Audit karena baru diterapkan tahun ini</p>

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
			SMM berkelanjutan. 6. C10.3 Organisasi harus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMOP dan SMM berkelanjutan.	Belum ada hasil Audit karena baru diterapkan tahun ini
03.		OFI (jika ada)	19. C4.1 Organisasi menentukan isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi SMOP dan SMM 20. C4.2 Organisasi menentukan pihak berkepentingan dan kebutuhan harapan terhadap organisasi 21. C4.4 Organisasi menetapkan, mendokumentasi, menerapkan,	Dokumen restra sudah ada , analisa internal dan eksternal dalam resntra dalam bab IV, analaisis isu internal dan external ada di halaman kondisi umum, ada permasalahan analisisnya . Rumusan kegiatan Untuk kegiatan Pusmintu satu tahun agar dilampirkan juga program kerja 1 tahun dan rencana aksi Pusmintu Loogbook belum ada dan belum dilaksanakan , dalam rapat penjaminan mutu sudah disampaikan , sudah diajukan mempunyai bentuk ciri khas templete lookbook tersebut yang

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
			memelihara dan secara berkelanjutan meninjau SMOP dan SMM	sama untuk penjaminan mutu seluruh satuan pendidikan, akan tetapi belum ada respon , selanjutnya agar politeknik AUP Pusmintu sambil menunggu kebijakan dari pusat agar membuat lookbook sendiri , '- Melampirkan Rencana Operasional Pusmintu di GD
			22. C5,2 Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan sistem manajemen dan organisasi pendidikan	Bukti dan dasar hukum sudah ada, akan tetapi unit tertentu sesuai tupoksi untuk dapat mensosialisasikannya
			23. C5.3 Manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan, dikomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.	Harapannya setiap unit kerja agar dibuat Job discription yang jelas dan mengacu kepada OTK Politeknik AUP

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
			24. C6.1 Organisasi menentukan metode untuk identifikasi dan penanganan risiko SMOP dan SMM	Harapannya setiap tahun ada evaluasi terkait manajemen Risiko yang telah dibuat setiap unit, sebagai tindak lanjut Manajemen Politeknik AUP untuk membuat Rencana Kerja kedepan
			25. C6.2 Organisasi menentukan sasaran organisasi pendidikan dan sasaran mutu termasuk mekanisme pengukurannya	Harapan agar sesuai dengan target yang ditetapkan untuk masuk kalender akademik, setiap program kerja agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti
			26. C7.1 Sudahkah organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk Pendirian, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan Dari QMS?	Harapan SK yang telah ditetapkan agar dapat berfungsi dan dapat diimplementasikan dan membuat laporan Rutin terkait dengan Pendirian, implementasi, pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
			<p>27. C7.2 Apakah organisasi menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas SMM?</p> <p>28. C9.3 Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keefektifannya, dan diselaraskan dengan arah strategi organisasi</p>	<p>Harapan agar diberikan pelatihan bagi auditor (Pelatihan Audit Manajemen Mutu)</p> <p>- Pihak Manajemen belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil tinjauan Audit internal - Agar dilampirkan hasil RTM terkait dengan Manajemen Resikonya</p>

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan

Program Pendukung	Studi/Unit	Pusat Penelitian Masyarakat (P3M)	Pengabdian
Auditor:		1. Yusrizal 2. Aman Saputra	
Auditee:		1. Mugi Mulyono 2. Yudi Prasetyo	

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01	29 Oktober 2024	Major (jika ada)	1. C4.1	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait analisis kondisi internal dan eksternal sehingga strategi yang ditetapkan untuk dapat mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi/Unit belum ditetapkan
			2. C4.2	Organisasi belum memiliki dokumen need asesment dan sejenisnya yang didapat dari hasil penelusuran kepada para pihak (stake holder: alumni, dosen, tendik, dudi) yang terdokumentasi dengan baik
			3. C5.2	Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan sistem manajemen dan organisasi pendidikan
			4. C5.3	sudah ada sk stafing yang didalamnya terdapat unit pppm tetapi belum ada tupoksisudah ada sk stafing yang didalamnya terdapat unit pppm tetapi belum ada tupoksi
			5. C6.1	Belum ada bukti dokumen
			6. C6.2	Organisasi belum menetapkan

				sasaran mutu organisasi pendidikan termasuk mekanisme pengukurannya yang merupakan turunan dari PT secara terdokumentasi
			7. C7.1	Belum ada bukti dokumen
			8. C7.2	Belum ada bukti dokumen
			9. C8.5	SOP seminar belum lengkap
			10. C9.1	Organisasi harus membuat dokumen monev terkait tupoksi nya ke unit penyelenggara pendidikan (prodi) sejauh mana penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi
			11. C9.2	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait mutu pendidikan sehingga kegiatan monev terkait penyelenggaraan pendidikan juga belum dilakukan
			12. C9.3	Organisasi melakukan peninjauan terhadap sistem mutu dan menetapkan manajemen resiko namun belum terdokumentasi dengan baik dengan identitas yang spesifik
			13. C10.1	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			14. C10.2	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			15. C10.3	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
02		Minor (jika ada)		-
03		OFl (jika ada)		

Unit Pendukung	Sub Bagian Umum (BAU)
Auditor:	1. Dr. Resmi Rumenta Siregar, S.St.Pi, M.Si

	2. Ratu Sari Mardiah, S.Pi, M.Si
Auditee:	1. Nur Syarif Hidayat, SP

No	Tanggal Audit Internal	Kategori Temuan	Klausul Terkait	Deskripsi Temuan
01	29 Oktober 2024	Major (jika ada)	1. C4.1	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait analisis kondisi internal dan eksternal sehingga strategi yang ditetapkan untuk dapat mencapai visi dan misi serta tujuan Organisasi/Unit belum ditetapkan
			2. C4.2	Organisasi belum memiliki dokumen need asesment dan sejenisnya yang didapat dari hasil penelusuran kepada para pihak (stake holder: alumni, dosen, tendik, dudi) yang terdokumentasi dengan baik
			3. C5.2	Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan sistem manajemen dan organisasi pendidikan
			4. C53	sudah ada sk stafing yang didalamnya terdapat unit pppm tetapi belum ada tupoksisudah ada sk stafing yang didalamnya terdapat unit pppm tetapi belum ada tupoksi
			5. C6.1	Belum ada bukti dokumen
			6. C6.2	Organisasi belum menetapkan sasaran mutu organisasi pendidikan termasuk mekanisme pengukurannya yang merupakan turunan dari PT secara terdokumentasi
			7. C7.1	Belum ada bukti dokumen
			8. C7.2	Belum ada bukti dokumen
			9. C8.5	SOP seminar belum lengkap
			10. C9.1	Organisasi harus membuat dokumen monev terkait tupoksi

				nya ke unit penyelenggara pendidikan (prodi) sejauh mana penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi
			11. C9.2	Organisasi belum menetapkan dokumen terkait mutu pendidikan sehingga kegiatan monev terkait penyelenggaraan pendidikan juga belum dilakukan
			12. C9.3	Organisasi melakukan peninjauan terhadap sistem mutu dan menetapkan manajemen resiko namun belum terdokumentasi dengan baik dengan identitas yang spesifik
			13. C10.1	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			14. C10.2	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
			15. C10.3	Organisasi belum mempunyai dokumen monev terkait mutu penyelenggaraan pendidikan
02		Minor (jika ada)		-
03		OFl (jika ada)		

E. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

No :
 Bagian/Area : Program Studi TPI, MP, TPH, TAK, TPS, PP, PSP
 Tanggal : 19 November 2024
 Diajukan kepada : Direktur Politeknik AUP
 Dilaporkan oleh : Ratna Suharti

Sumber Ketidaksesuaian		
√	Audit Internal	Laporan Insiden
	Audit Eksternal	Usulan / Saran
	Pengukuran dan pemantauan	Lain-lain:

Deskripsi Masalah/Potensial Masalah:**Major : -****Minor**

1. C.8.3.4. RPS belum ada pengesahan
2. C10.2 Prosedur ketidaksesuaian seperti penanganan ketidaksesuaian bagi taruna yang terlambat melaksanakan kegiatan seminar dll (sanksi atau batas-batas yang dapat ditoleransi) >>> Sudah ada draft pedoman akademik Politeknik AUP2.
3. C6.4 Belum ada bukti pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh Program studi
4. C4.3 Dokumen IKU dan IKT belum ada

OFI

1. C4.1, C4.2 Konteks Organisasi perlu diupdate Kembali, Renstra belum tertanda tangan lengkap
2. C5.1 Belum ada surat dukungan dari manajemen puncak
3. C5.3 SK Tim Implementasi dapat diupdate Kembali, SK staffing belum dilengkapi tusi
4. C6.1 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali
5. C6.2 Sasaran SMM dan SMOP dapat diupdate Kembali
6. C6.3 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali
7. C7.1 Prosedur-prosedur dapat diupdate Kembali, Beberapa bukti tidak dapat diakses dan belum lengkap dokumentasinya
8. C7.2 Prosedur Pelatihan dan Pengembangan dapat diupdate Kembali
9. C7.3 Belum ada tabel komunikasi
10. C7.4 Prosedur awareness dapat diupdate Kembali, Belum ada mekanisme komunikasi internal dan eksternal
11. C8.1 Prosedur penerimaan mahasiswa baru dll dapat diupdate Kembali
12. C8.3.3 Belum ada bukti referensi yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar
13. C8.5, C8.6 Prosedur-prosedur dapat diupdate Kembali
14. C9.1 Update data terbaru
15. C10.1 Prosedur ketidaksesuaian perlu diupdate Kembali

16. C.10.3 Prosedur ketidaksesuaian perlu implementasi dari prosedur yang ada			
Status Temuan: Major (0), Minor (4), OFI (16)			
Akar Masalah: Data/ dokumen belum diinput dan tersarisip dengan baik.			
No	Koreksi (<i>perbaikan seketika</i>)	PIC	Batas Waktu
	<ol style="list-style-type: none"> Mengumpulkan dokumen bukti sesuai dengan yang dibutuhkan Dokumen yang akan disahkan harus ditinjau kembali oleh tim 	Prodi	1 minggu
No	Tindakan Korektif (<i>supaya ketidaksesuaian tidak terjadi kembali</i>)	PIC	Batas Waktu
	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki sistem pengarsipan dokumen Pihak-pihak terkait perlu meningkatkan komunikasi dan melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu yang ada 	Prodi	1 minggu
Verifikasi:		(Close/Open)*	Tanggal: 20 November 2024
Catatan:			

Catatan: Kolom auditor hanya perlu diisi untuk kegiatan audit

*Pilih salah satu/coret yang tidak perlu

No :
 Bagian/Area : Unit Pendukung (PPA, PUSMINTU, P3M, BAU, Pimpinan)
 Tanggal : 19 November 2024
 Diajukan kepada : Direktur Politeknik AUP
 Dilaporkan oleh : Ratna Suharti

Sumber Ketidaksesuaian

√	Audit Internal	Laporan Insiden
	Audit Eksternal	Usulan / Saran
	Pengukuran dan pemantauan	Lain-lain:.....

Deskripsi Masalah/Potensial Masalah:

Major (jika ada)

1. C4.1, C4.2 Konteks Organisasi perlu diupdate Kembali, Renstra belum tertanda tangan lengkap
2. C5.1 Belum ada surat dukungan dari manajemen puncak
3. C5.3 SK Tim Implementasi dapat diupdate Kembali, SK staffing belum dilengkapi tusi
4. C6.1 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali
5. C6.2 Sasaran SMM dan SMOP dapat diupdate Kembali
6. C6.3 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali
7. C7.1 Prosedur-prosedur dapat diupdate Kembali, Beberapa bukti tidak dapat diakses dan belum lengkap dokumentasinya
8. C7.2 Prosedur Pelatihan dan Pengembangan dapat diupdate Kembali
9. C7.3 Belum ada tabel komunikasi
10. C7.4 Prosedur awareness dapat diupdate Kembali, Belum ada mekanisme komunikasi internal dan eksternal
11. C8.1 Prosedur penerimaan mahasiswa baru dll dapat diupdate Kembali
12. C8.3.3 Belum ada bukti referensi yang diacu dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar
13. C8.5, C8.6 Prosedur-prosedur dapat diupdate Kembali
14. C9.1 Update data terbaru
15. C10.1 Prosedur ketidaksesuaian perlu diupdate Kembali
16. C.10.3 Prosedur ketidaksesuaian perlu implementasi dari prosedur yang ada

Minor

1. C.8.3.4. RPS belum ada pengesahan
2. C10.2 Prosedur ketidaksesuaian seperti penanganan ketidaksesuaian bagi taruna yang terlambat melaksanakan kegiatan seminar dll (sanksi atau batas-batas yang dapat ditoleransi) >>> Sudah ada draft pedoman akademik Politeknik AUP2.
3. C6.4 Belum ada bukti pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh Program studi

<p>4. C4.3 Dokumen IKU dan IKT belum ada</p> <p>5. 1 Prosedur ketidaksesuaian perlu diupdate Kembali</p> <p>6. C.10.3 Prosedur ketidaksesuaian perlu implementasi dari prosedur yang ada</p> <p>OFI</p> <p>1. C4.1, C4.2 Konteks Organisasi perlu diupdate Kembali, Renstra belum tertanda tangan lengkap</p> <p>2. C5.1 Belum ada surat dukungan dari manajemen puncak</p> <p>3. C5.3 SK Tim Implementasi dapat diupdate Kembali, SK staffing belum dilengkapi tusi</p> <p>4. C6.1 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali</p> <p>5. C6.2 Sasaran SMM dan SMOP dapat diupdate Kembali</p> <p>6. C6.3 Prosedur Manajemen Risiko dapat diupdate Kembali</p> <p>7. C7.1 Prosedur-prosedur dapat diupdate Kembali, Beberapa bukti tidak dapat diakses dan belum lengkap dokumentasinya</p> <p>8. C7.2 Prosedur Pelatihan dan Pengembangan dapat diupdate Kembali</p> <p>9. C7.3 Belum ada tabel komunikasi</p> <p>10. C7.4 Prosedur awareness dapat diupdate Kembali, Belum ada mekanisme komunikasi internal dan eksternal</p>			
Status Temuan:			
Major : 16			
Minor : 6			
OFI : 10			
Akar Masalah:			
<p>1. Dokumen Rencana operasional yang mencakup visi misi dan strategi tidak tersedia, sehingga unit tidak memiliki acuan tujuan yang harus dicapai dan target capaian tidak ditentukan.</p> <p>2. Tidak ada deskripsi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing individu, sehingga terjadi overlap</p> <p>3. Monev penyelenggaraan pendidikan belum dimasukkan dalam kalender akademik.</p>			
No	Koreksi (<i>perbaikan seketika</i>)	PIC	Batas Waktu
1. 2. 3.	Membentuk tim penyusun dokumen renop Mengumpulkan dokumen bukti sesuai dengan yang dibutuhkan Dokumen yang akan disahkan harus ditinjau kembali oleh tim	P3M Pusmintu PPA BAU	1 bulan
No	Tindakan Korektif (<i>supaya ketidaksesuaian tidak terjadi kembali</i>)	PIC	Batas Waktu

1. 2. 3. 4	Mendokumentasikan hasil kinerja, membuat sistem evaluasi untuk seluruh stakeholder, dan kalender akademik yang memuat kegiatan monev Perbaikan sistem pengarsipan dokumen Pihak-pihak terkait perlu meningkatkan komunikasi dan melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu yang ada	P3M Pusmintu PPA BAU	1 bulan
Verifikasi:		(Close / Open)*	Tanggal: 19 November 2024
Catatan: Tindakan korektif belum dilakukan			
Diverifikasi Oleh: Auditor	Diverifikasi Oleh: Atasan Terkait	Diverifikasi Oleh: Direktur/QMR	
	Dra. Ani Leilani, M.Si	Yenni Nuraini, S.Pi., M.Sc.	

Lampiran:
1. SK Auditor



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**

JALAN AUP NO.1, PASAR MINGGU, JAKARTA 12520, PO BOX 7239/PSM
TELEPON (021) 7806874, 78830275, FAKSIMILE (021) 7805030, 78830275
LAMARAN: www.politeknikaup.ac.id SUREL Politeknikaup@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN**
Nomor: 510 /POLTEK.AUP/RSDM.410/VII/2024

Tentang

**TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK
POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka persiapan Akreditasi Program Studi perlu ditetapkan Tim Audit Akademik Internal dan Unit Pendukung Akademik sebagai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ahli Usaha Perikanan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum a.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/PERMEN-KP/2021 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Ahli Usaha Perikanan;

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 26/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TENTANG TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Audit Akademik Internal Program Studi dan Unit Pendukung Akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas Tim Audit Akademik Internal Program Studi dan Unit Pendukung Akademik Politeknik Ahli Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memeriksa laporan tertulis dalam bentuk Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED);
 2. Memverifikasi dan memvalidasi hasil laporan tertulis tersebut melalui kunjungan disertai bukti dokumen;
 3. Menilai dan menentukan status mutu Program Studi yang diaudit dan kelengkapan dokumen Unit Pendukung Akademik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan, hingga batas waktu kegiatan pada minggu ke 4 bulan Oktober 2024;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat ditandatanganinya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Politeknik Ahli Usaha Perikanan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2024

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Ani Lailani

Tembusan Yth;

1. Plt. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan BPPSDMKP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 Nomor : 310 /POLTEK.AUP/RSDM.410/VII/2024
 Tanggal : 30 Juli 2024

**TIM AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK
 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024**

No	Auditor	N a m a
1	Prodi PSP	1. Maria Goreti Eny Kristiany, S.St.Pi., M.M.Pi.
		2. Abdul Hanan, S.P., M.Si.
2.	Prodi TPI	3. Dr. Meuthia A. Jabbar, A.Pi., M.Si.
		4. Siti Mira Rahayu, S.Pi., M.Si.
3.	Prodi MP	5. Randi Bokhy Syuliana S, A.Pi., M.Si.
		6. Nia Nurfiriana, S.Pi., M.Si.
4.	Prodi TPH	7. Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd.
		8. Noor Pitto Sari Nio Lita, S.Pi., M.Tr.Pi.
5.	Prodi TAK	9. Teguh Binardi, A.Pi., M.T.
		10. Dr. I Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc.
6.	Prodi TPS	11. Edy Sugriwa Husen, S.Pi., M.M.
		12. Sakti Pandapotan Nababan, S.St.Pi., M.Tr.Pi.
7.	Prodi PP	13. Ir. Asriani, M.Pi.
		14. Amyda S. Panjaitan, S.Pi., M.Si.
8	Unsur Pimpinan Politeknik Ahli Usaha Perikanan	15. Dr. Mugi Mulyono, S.St.Pi., M.Si.
		16. I Ketut Daging, A.Pi., M.T.
9	Sub Bagian Umum	17. Dr. Resmi Rumenta Siregar, S.St.Pi., M.Si.
		18. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si.
10	Pusat Pelayanan Akademik (PPA)	19. Nur Hidayah, M. Biotech.
		20. Ir. Basuki Rachmad, M.Si.
11	Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)	21. Dr. Yusrizal, S.Pi., M.Si.
		22. Aman Saputra, A.Pi., M.S.T.Pi.
12	Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu)	23. Nur Syarif Hidayat, S.P
		24. Priyanti Dewi, S.E., M.M.

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,

 Ani Lailani

Lampiran : Keputusan Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan
 Nomor : /POLTEK.AUP/RSDM.410/VII/2024
 Tanggal : Juli 2024

**JADUAL AUDIT AKADEMIK INTERNAL PROGRAM STUDI DAN UNIT PENDUKUNG AKADEMIK
 POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN TAHUN 2024**

No	Uraian	Agustus				September				Oktober					Nov	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	I	II
1	Penyusunan Laporan Borang Program Studi dan Unit Pendukung															
2	Pengumpulan Borang															
3	Distribusi Borang Program Studi ke Auditor															
4	Audit Dokumen/Desk Evaluation															
5	Audit Kepatuhan/Visitasi/Lapangan															
6	Rapat Pleno Hasil Audit															
7	Pelaporan Hasil Audit															
8	Rapat RTM															

Direktur Politeknik Ahli Usaha Perikanan,



Ani Leilani

2. Audit Plan

Tanggal	25 September 2024
Ruang lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI) 2. Prodi Permesinan Perikanan (MP) 3. Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH) 4. Prodi Teknologi Akuakultur (TAK) 5. Prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS) 6. Prodi Penyuluhan Perikanan (PP) 7. Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) 8. Jajaran Pimpinan Politeknik AUP 9. Sub Bagian Umum 10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) 11. Pusat Pelayanan Akademik (PusPA) 12. Pusat Penjaminan Mutu (Pusmintu)
Tempat	Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Tujuan	Memeriksa kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan dan Sistem Manajemen Mutu
Kriteria audit	ISO 21001:2018, ISO 9001:2015 dan SOP Internal PT Politeknik Ahli Usaha Perikanan
Metode audit	Wawancara dan Pemeriksaan Dokumen
Koordinator Auditor Internal	Dra. Ratna Suharti, M.Si
Anggota Auditor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nur Hidayah, M. Biotech 2. Nayu Nurmalia, S.Pd., M.Si 3. Aman Saputra, A.Pi., M.Si 4. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si 5. Fadhilah Anshori, S.Kom

N o	Bagian / Auditee	Auditor	Tanggal	Mulai	Selesai	Klausul Terkait
1	Prodi Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Meuthia A Jabbar, A.Pi., M.Si 2. Siti Mira Rahayu, S.Pi., M.Si 	01-Nov-2024	08.00	11.30	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
2	Prodi Permesinan Perikanan (MP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Randi Bokhy Syuliana S., A.Pi., M.Si 2. Nia Nurfitriana, S.Pi., M.Si 	02-Okt-2024	13.30	16.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
3	Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ita Junita Puspa Dewi, A.Pi., M.Pd 2. Noor Pitto Sari Nio Lita, S.Pi., M.Tr.Pi 	08-Nov-2024	14.00	17.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman

4	Prodi Teknologi Akuakultur (TAK)	1. Teguh Binardi, A.Pi., MT 2. Dr. I Ketut Sumandiarsa, S.St.Pi., M.Sc	12-Nov-2024	09.00	12.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
5	Prodi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan (TPS)	1. Edy Sugriwa Husen, S.Pi., M.M 2. Sakti Pandapotan Nababan, S.St.Pi., M.Tr.Pi	18-Nov-2024	08.00	15.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
6	Prodi Penyuluhan Perikanan (PP)	1. Ir. Asriani, M.Pi 2. Amyda S. Panjaitan, S.Pi., M.Si	21-Nov-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
7	Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP)	1. Maria Goreti Eny K, S.St.Pi., M.Mpi 2. Abdul Hanan, S.P., M.Si	29-Okt-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
8	Unsur Pimpinan Politeknik AUP	1. Dr. Mugi Mulyono, S.St.Pi., M.Si 2. I Ketut Daging, A.Pi., MT	19-Nov-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
9	Sub Bagian Umum	1. Dr. Resmi R. Siregar, S.St.Pi., M.Si 3. Ratu Sari Mardiah, S.Pi., M.Si	13-Nov-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman

No	Bagian / Auditee	Auditor	Tanggal	Mulai	Selesai	Klausul Terkait
10	Pusat Pelayanan Akademik	1. Nur Hidayah, M. Biotech 2. Ir. Basuki Rachmad, M.Si	29-Okt-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
11	Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	1. Dr. Yusrizal, S.Pi., M.Si 2. Aman Saputra, A.Pi., M.S.T.Pi	28-Okt-2024	14.00	16.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman
12	Pusat Penjaminan Mutu	1. Nur Syarif Hidayat, S.P 2. Priyanti Dewi SE., MM	30-Okt-2024	08.00	11.00	Kebijakan dan Prosedur Rekaman

3. Dokumentasi Kegiatan A2IPS
Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan



Program Studi Permesinan Perikanan





Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan



Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan



Program Studi Penyuluhan Perikanan





Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan





JI. AUP No.1 RT.001 RW.009
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520
Telp/Faks: (021) 7805030, 78830275

 pusmintu.aup@gmail.com